

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024



**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

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	123
Amt 3	Dortmund-Agentur	145
Amt 7	Amt für Großveranstaltungen	156
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	163
EB 80	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	167

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann**174**

Amt 92	Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen	175
Amt 2D	Sondervermögen u. Sonstige Beteiligungen	181
Amt 20	Stadtkämmerei	192
Amt 21	Stadtkasse und Steueramt	203
Amt 22	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	212
Amt 23	Fachbereich Liegenschaften	218
Amt 24	Allgemeines Grundvermögen	228
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	337
Amt 32	Ordnungsamt	347
Amt 33	Bürgerdienste	367
Amt 34	AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	388
Amt 37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	394

Inhalt:		Seite
Amt 3A - 3S	Bezirksvertretungen	433
Amt 3A	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	434
Amt 3B	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	447
Amt 3E	Stadtbezirk Dortmund-Eving	457
Amt 3H	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	468
Amt 3O	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	481
Amt 3U	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	495
Amt 3N	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	506
Amt 3I	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	521
Amt 3W	Stadtbezirk Innenstadt-West	533
Amt 3L	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	544
Amt 3M	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	558
Amt 3S	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	568

Inhalt:	Seite
Band 2	581
Inhaltsverzeichnis Band 2	582
Fortsetzung Teilrechnungen	585
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt	585
Amt 97 Dezernatsbüro 4	586
Amt 40 Schulverwaltungsamt	590
Amt 51 Jugendamt	655
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	673
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	680
Amt 95 Dezernatsbüro 5	681
Amt 50 Sozialamt	689
Amt 53 Gesundheitsamt	710
Amt 59 Jobcenter Dortmund	731
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	735
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Szuggat	742
Amt 94 Dezernatsbüro 6	743
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	747
Amt 60 Umweltamt	751
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	782
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	799
Amt 64 Amt für Wohnen	812
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	827

Inhalt:	Seite
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	837
Amt 96 Dezernatsbüro 7	838
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	842
Amt 63 Grünflächenamt	852
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	863
Amt 66 Tiefbauamt	874
Amt 75 Kommunale Investitionsförderung	920
EB 68 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	943
EB 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	949
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	956
Amt 98 Dezernatsbüro 8	957
Amt 10 Dortmunder Systemhaus	961
Amt 11 Personal- und Organisationsamt	972
Amt 13 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	982
Amt 16 Allgemeine Personalwirtschaft	991
Dezernatsübergreifend	998
Amt 08 Personalrat	999
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1003
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1007
Jahresergebnis	1008
Gesamtergebnisrechnung	1009
Gesamtfinanzrechnung	1010

Inhalt:	Seite
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)	1012
Produktbereich 017 - Stiftungen	1013
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	1018
Amt 27 Interessentengesamtheiten	1019
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	1022
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1031
Anlagen zum Anhang	1075
Anlage 1 Anlagenspiegel 2024	1077
Anlage 2 Nutzungsdauern 2024	1080
Anlage 3 Forderungsspiegel 2024	1093
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel 2024	1095
Anlage 5 Eigenkapitalspiegel 2024	1097
Anlage 6 Genehmigte übertragene Ermächtigungen	1099
Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Ergebnisrechnung	1100
Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Finanzrechnung	1119
Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1140
Anlage 7 Übersicht der in 2024 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1142
Anlage 8 Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen	1145
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1152
Unterschriftenseite	1271

Jahresergebnis 2024

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Jahresergebnis 2024
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.062.395.775,11	1.094.178.400	1.094.178.400	0	1.169.474.784,98	75.296.385+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.793.473,07	1.210.056.486	1.210.056.486	0	1.215.029.803,41	4.973.317+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	168.333.473,62	184.289.514	184.289.514	0	183.343.670,06	945.844-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.604.732,59	307.072.532	307.072.532	0	324.350.175,47	17.277.643+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100.815,63	63.055.919	63.055.919	0	65.852.812,23	2.796.894+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.073.958,36	359.405.761	359.405.761	0	358.858.293,52	547.468-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.532.573,06	74.162.997	74.162.997	0	135.187.875,24	61.024.878+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.638.249,01	15.588.250	15.588.250	0	16.282.009,37	693.759+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	7.709.462,68	0	0	0	9.483.639,27	9.483.639+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.283.182.513,13	3.307.809.860	3.307.809.860	0	3.477.863.063,55	170.053.204+	0
11	- Personalaufwendungen	550.509.140,33	622.025.511	622.025.511	0	613.293.870,76	8.731.640-	4.580.435
12	- Versorgungsaufwendungen	111.116.399,13	142.324.013	142.324.013	0	144.760.739,14	2.436.726+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.885.127,47	494.404.436	505.232.100	10.827.665	476.117.664,97	29.114.435-	11.588.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.394.424,48	124.213.580	124.213.580	0	119.026.669,97	5.186.910-	0
15	- Transferaufwendungen	1.706.085.611,09	1.874.729.610	1.881.480.635	6.751.026	1.851.771.607,43	29.709.028-	6.879.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.074.098,19	309.098.837	312.161.578	3.062.741	368.619.577,20	56.457.999+	3.497.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.213.064.800,69	3.566.795.987	3.587.437.418	20.641.431	3.573.590.129,47	13.847.289-	26.546.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	70.117.712,44	258.986.127-	279.627.559-	20.641.431-	95.727.065,92-	183.900.493+	26.546.050-
19	+ Finanzerträge	44.196.227,01	142.835.226	142.835.226	0	126.155.829,18	16.679.397-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.400.730,02	69.363.841	69.363.841	0	52.752.002,35	16.611.839-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.795.496,99	73.471.385	73.471.385	0	73.403.826,83	67.558-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	71.913.209,43	185.514.742-	206.156.174-	20.641.431-	22.323.239,09-	183.832.935+	26.546.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	62.899.760,00	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)	62.899.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	134.812.969,43	185.514.742-	206.156.174-	20.641.431-	22.323.239,09-	183.832.935+	26.546.050-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	134.812.969,43	185.514.742-	206.156.174-	20.641.431-	22.323.239,09-	183.832.935+	26.546.050-
nachrichtlich								
29	+ Erträge Anlagenabgänge	1.955.969,05	0	0	0	1.927.053,25	1.927.053+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	895.562,20	0	0	0	809.009,53	809.010+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	102.324,06	102.324+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	899.770,30	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	160.636,55	0	0	0	1.220.367,78	1.220.368+	0

Jahresergebnis 2024
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.601.567,52	1.094.178.400	1.094.178.400	0	1.158.403.427,61	64.225.028+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.948.743,38	1.145.990.778	1.145.990.778	0	1.143.347.691,81	2.643.087 -	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	164.461.668,81	184.289.514	184.289.514	0	176.699.038,53	7.590.476 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.567.012,54	302.361.274	302.361.274	0	307.698.391,03	5.337.117+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.562.857,18	63.055.919	63.055.919	0	64.346.548,19	1.290.630+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.618.565,45	366.686.561	366.686.561	0	364.631.711,05	2.054.850 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.177.062,24	88.974.330	88.974.330	0	93.289.775,40	4.315.445+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.913.905,69	142.835.226	142.835.226	0	118.715.666,13	24.119.560 -	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.224.851.382,81	3.388.372.003	3.388.372.003	0	3.427.132.249,75	38.760.247+	0
10	- Personalauszahlungen	541.211.484,96	595.355.042	595.355.042	0	592.002.046,89	3.352.995 -	4.580.435
11	- Versorgungsauszahlungen	83.817.712,90	91.605.900	91.605.900	0	89.959.690,72	1.646.209 -	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.469.980,67	566.328.753	591.555.337	25.226.584	462.045.258,31	129.510.079 -	21.664.364
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.947.501,35	79.363.841	79.363.841	0	50.392.826,24	28.971.015 -	0
14	- Transferauszahlungen	1.700.864.927,40	1.922.296.727	1.932.484.170	10.187.443	1.820.397.016,50	112.087.153 -	10.511.637
15	- Sonstige Auszahlungen	280.951.999,98	326.501.152	328.706.667	2.205.515	307.931.873,25	20.774.794 -	1.597.676
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.051.263.607,26	3.581.451.415	3.619.070.957	37.619.542	3.322.728.711,91	296.342.245 -	38.354.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	173.587.775,55	193.079.412 -	230.698.954 -	37.619.542 -	104.403.537,84	335.102.492+	38.354.111 -
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.728.076,40	106.577.825	106.577.825	0	61.172.461,48	45.405.364 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.082.003,50	13.890.940	13.890.940	0	3.037.398,63	10.853.541 -	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.527.180,86	47.110.000	47.110.000	0	47.262.866,26	152.866+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	352.334,18	540.000	540.000	0	992.607,88	452.608+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	226.234,96	100.000	100.000	0	54.762,13	45.238 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.915.829,90	168.218.765	168.218.765	0	112.520.096,38	55.698.669 -	0

Jahresergebnis 2024
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.830.447,38	58.058.897	77.900.657	19.841.760	28.337.823,20	49.562.833 -	25.072.343
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.320.240,09	254.872.023	278.271.324	23.399.301	154.964.678,46	123.306.645 -	43.339.624
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.569.178,18	45.971.323	53.445.656	7.474.333	20.811.338,19	32.634.318 -	12.369.971
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	58.355.575,05	128.061.302	159.261.836	31.200.535	116.275.094,50	42.986.742 -	43.036.756
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.881.131,22	2.625.200	3.603.800	978.600	4.226.867,51	623.067 +	263.683
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.956.571,92	489.588.745	572.483.273	82.894.528	324.615.801,86	247.867.471 -	124.082.377
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	234.040.742,02-	321.369.980-	404.264.508-	82.894.528-	212.095.705,48-	192.168.802 +	124.082.377-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	60.452.966,47-	514.449.392-	634.963.462-	120.514.070-	107.692.167,64-	527.271.294 +	162.436.488-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	147.600.000,00	338.502.830	338.502.830	0	204.200.000,00	134.302.830 -	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.039.962.802,50	265.873.162	265.873.162	0	2.789.873.123,60	2.523.999.962 +	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	63.621.344,43	89.926.600	89.926.600	0	63.741.843,16	26.184.757 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.081.007.444,56	0	0	0	2.780.998.671,45	2.780.998.671 +	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.934.013,51	514.449.392	514.449.392	0	149.332.608,99	365.116.783 -	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	17.518.952,96-	0	120.514.070-	120.514.070-	41.640.441,35	162.154.511 +	162.436.488-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.694.294,45-	0	0	0	69.769.077,89-	69.769.078 -	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.417.169,52-	0	0	0	10.560.498,74	10.560.499 +	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	69.796.077,89-	0	120.514.070-	120.514.070-	38.689.135,28-	81.824.934 +	162.436.488-

Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz zum 31.12.2024

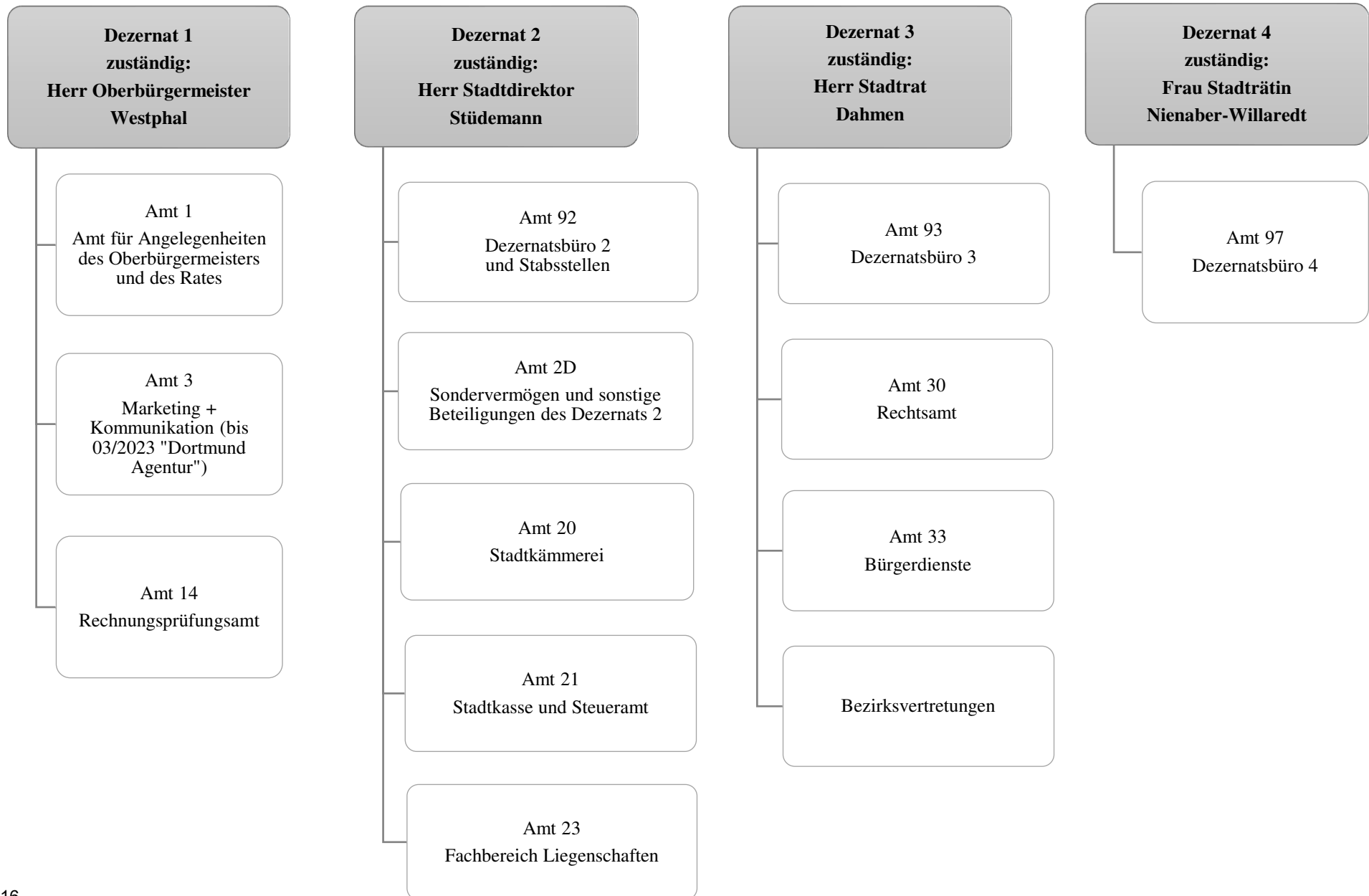
AKTIVA		31.12.2024	31.12.2023
		in €	in €
0.	AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	200.381.900,00	200.381.900,00
1.	ANLAGEVERMÖGEN	7.144.795.909,91	6.977.637.402,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.223.514,61	5.525.276,78
1.2	Sachanlagen	3.533.009.785,73	3.422.209.276,84
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	290.518.611,68	291.834.976,64
1.2.1.2	Ackerland	48.928.635,36	48.838.372,10
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.542.744,65	15.479.921,37
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	323.969.452,13	320.517.015,34
	SUMME Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	678.959.443,82	676.670.285,45
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	96.091.076,03	98.914.202,42
1.2.2.2	Schulen	931.568.562,39	847.358.560,90
1.2.2.3	Wohnbauten	20.410.660,24	19.428.977,59
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	205.080.505,90	203.118.054,12
	SUMME Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.253.150.804,56	1.168.819.795,03
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	467.578.427,68	466.271.759,25
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	227.890.708,41	226.512.007,31
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	167.150.287,28	171.084.245,36
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.424.396,16	1.530.789,48
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	358.576.902,97	324.057.838,34
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.394.150,04	7.540.546,50
	SUMME Infrastrukturvermögen	1.230.014.872,54	1.196.997.186,24
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.679.138,61	2.831.730,39
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	255.523,01	256.046,67
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.663.735,39	42.413.019,86
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.676.264,57	47.931.284,78
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	280.610.003,23	286.289.928,42
1.3	Finanzanlagen	3.606.562.609,57	3.549.902.848,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.124.536.229,42	2.052.029.440,64
1.3.2	Beteiligungen	2.367.264,58	3.510.265,98
1.3.3	Sondervermögen (davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 15.950.593,98 €, VJ: 15.622.270,48 €)	1.040.934.997,89	1.037.381.560,10
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	69.205,50	69.205,50
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.800.283,30	5.127.061,48
1.3.5.2	an Sondervermögen	425.160.000,00	442.520.000,00
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	8.694.628,88	9.265.314,88
	SUMME Ausleihungen	438.654.912,18	456.912.376,36
2.	UMLAUFVERMÖGEN	488.852.370,64	470.679.403,19
2.1	Vorräte	61.940.993,06	47.697.666,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	61.940.993,06	47.697.666,30
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	424.981.729,00	422.698.476,71
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	283.268.908,82	300.783.118,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	125.417.159,62	109.623.256,20
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	16.295.660,56	12.292.102,45
2.3	Liquide Mittel	1.929.648,58	283.260,18
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	97.083.219,58	114.115.458,17
		7.931.113.400,13	7.762.814.163,56

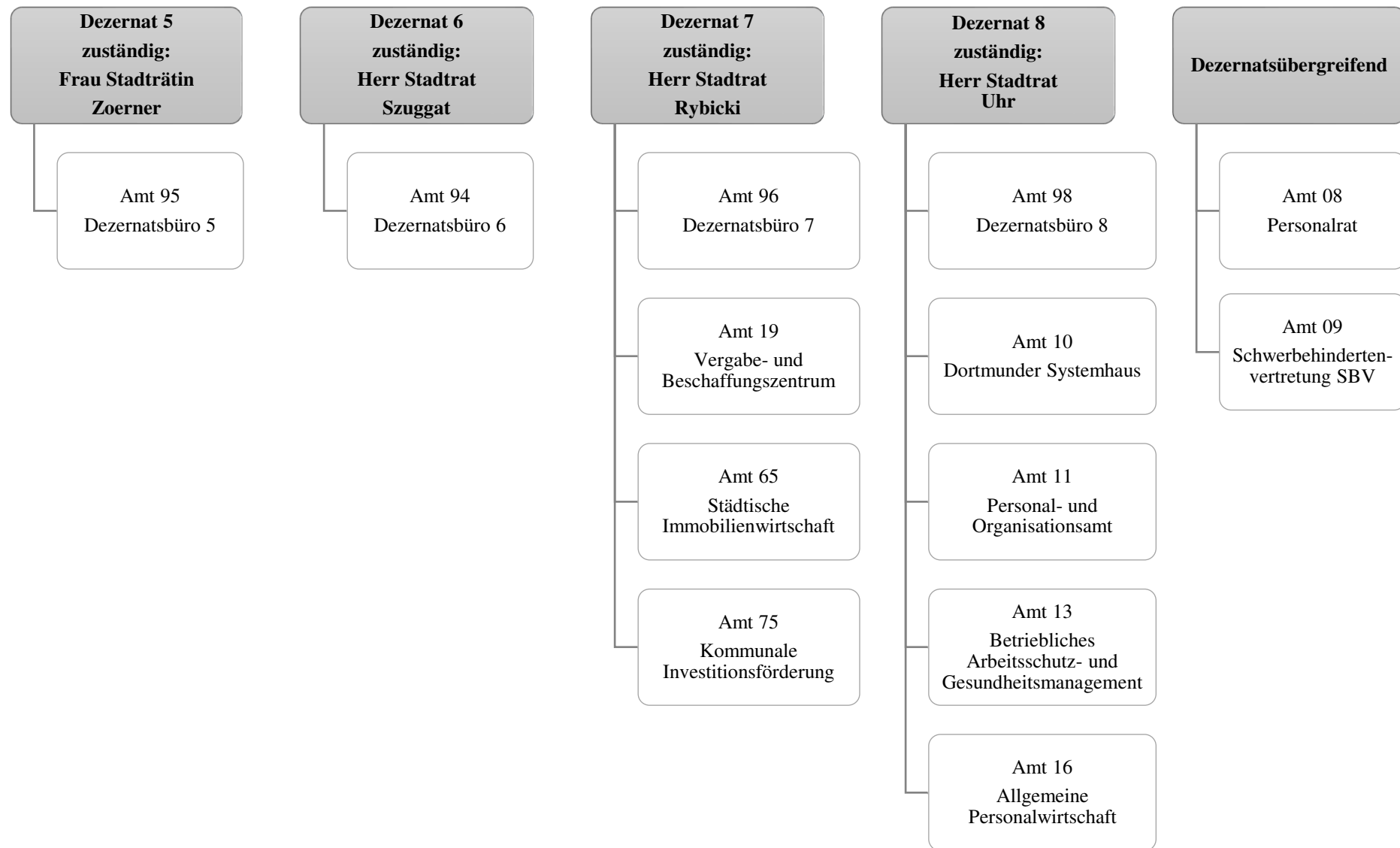
Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVA		31.12.2024	31.12.2023
		in €	in €
1.	EIGENKAPITAL	2.051.031.833,91	2.071.023.705,22
1.1	Allgemeine Rücklage	1.565.281.343,95	1.562.331.724,04
1.2	Sonderrücklagen	9.826.203,90	10.444.456,03
1.3	Ausgleichsrücklage	498.247.525,15	363.434.555,72
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.323.239,09	134.812.969,43
2.	SONDERPOSTEN	1.103.234.331,76	1.100.779.706,06
2.1	für Zuwendungen	939.426.765,60	937.936.404,00
2.2	für Beiträge	25.450.143,22	26.072.858,94
2.3	für den Gebührenaussgleich	18.812.868,19	17.650.608,80
2.4	Sonstige Sonderposten	119.544.554,75	119.119.834,32
3.	RÜCKSTELLUNGEN	1.876.885.708,54	1.783.246.123,00
3.1	Pensionsrückstellungen	1.559.712.465,00	1.480.118.159,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.428.641,21	12.595.552,92
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.535.401,50	8.837.756,87
3.4	Sonstige Rückstellungen	296.209.200,83	281.694.654,21
4.	VERBINDLICHKEITEN	2.880.198.441,00	2.767.404.775,12
4.1	Anleihen	380.000.000,00	380.000.000,00
4.1.1	für Investitionen	180.000.000,00	180.000.000,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	200.000.000,00	200.000.000,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.155.578.599,69	999.602.470,93
4.2.1	vom Sondervermögen	900.000,00	940.000,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	97.414,55	109.471,24
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	1.154.581.185,14	998.552.999,69
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	973.226.016,26	1.005.968.594,61
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.228.513,22	17.198.590,91
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.194.964,57	55.284.541,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.873.382,84	9.677.434,26
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	200.483.852,29	171.724.787,39
4.8	Erhaltene Anzahlungen	102.613.112,13	127.948.355,84
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	19.763.084,92	40.359.854,16
		7.931.113.400,13	7.762.814.163,56

Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -





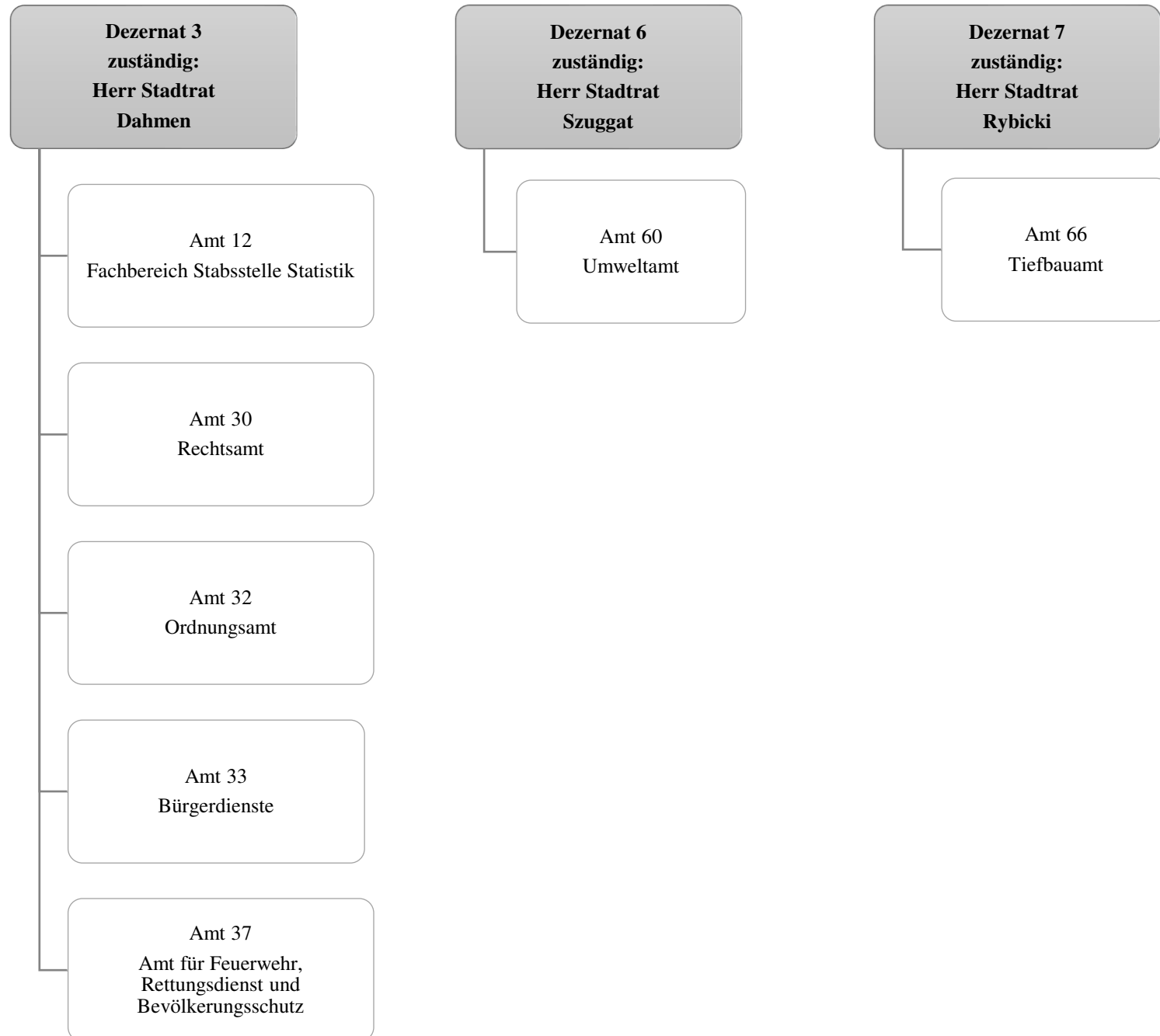
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.265.657,13	26.150.428	26.150.428	0	27.703.339,81	1.552.912+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.187,00	112.050	112.050	0	121.211,50	9.162+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.489.115,61	33.075.887	33.075.887	0	34.387.798,61	1.311.911+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.659.490,88	33.027.787	33.027.787	0	40.561.026,95	7.533.240+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.582.301,78	10.463.339	10.463.339	0	27.130.287,85	16.666.949+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.633.544,61	8.197.000	8.197.000	0	8.572.896,92	375.897+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	114.729.297,01	111.026.491	111.026.491	0	138.476.561,64	27.450.070+	0
11	- Personalaufwendungen	179.975.228,17	196.119.496	196.119.496	0	195.939.315,92	180.180-	4.580.435
12	- Versorgungsaufwendungen	111.116.399,13	142.324.013	142.324.013	0	144.760.739,14	2.436.726+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.385.599,57	148.752.674	150.269.710	1.517.037	138.609.075,98	11.660.634-	4.739.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.730.417,76	53.257.285	53.257.285	0	48.972.075,92	4.285.210-	0
15	- Transferaufwendungen	6.171.926,32	5.874.820	8.262.062	2.387.242	7.539.915,83	722.146-	2.021.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.303.671,10	109.204.221	112.166.962	2.962.741	114.683.009,16	2.516.047+	3.239.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.683.242,05	655.532.510	662.399.529	6.867.020	650.504.131,95	11.895.397-	14.580.508
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	454.953.945,04-	544.506.018-	551.373.038-	6.867.020-	512.027.570,31-	39.345.468+	14.580.508-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	0	40.057,84	36.058+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.176,40	500	500	0	11.991,95	11.492+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	10.176,40-	3.500	3.500	0	28.065,89	24.566+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	454.964.121,44-	544.502.518-	551.369.538-	6.867.020-	511.999.504,42-	39.370.033+	14.580.508-
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)	454.964.121,44-	544.502.518-	551.369.538-	6.867.020-	511.999.504,42-	39.370.033+	14.580.508-

Jahresabschluss 2024
**Innere Verwaltung
Produktbereich 001**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.793.304,54	239.953.915	239.953.915	0	247.497.370,19	7.543.455+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.287.466,54	48.042.419	48.042.419	0	53.188.609,66	5.146.190+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	269.458.283,44-	352.591.023-	359.458.042-	6.867.020-	317.690.743,89-	41.767.299+	14.580.508-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	269.458.283,44-	352.591.023-	359.458.042-	6.867.020-	317.690.743,89-	41.767.299+	14.580.508-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.714,10	917.750	917.750	0	266.740,27	651.010 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.370,00	1.000	1.000	0	270.085,14	269.085 +	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	576.084,10	918.750	918.750	0	536.825,41	381.925 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.675,06	0	1.055.540	1.055.540	128.177,72	927.363 -	948.173
08	für Baumaßnahmen	356.103,64	4.682.437	5.730.981	1.048.543	1.771.635,31	3.959.346 -	2.879.296
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.567.389,96	11.503.667	16.493.359	4.989.692	8.305.077,07	8.188.282 -	5.474.988
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	2.413.813,59	2.401.000	3.246.000	845.000	2.995.648,72	250.351 -	218.483
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.570.982,25	18.587.104	26.525.880	7.938.776	13.200.538,82	13.325.341 -	9.520.939
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.994.898,15 -	17.668.354 -	25.607.130 -	7.938.776 -	12.663.713,41 -	12.943.417 +	9.520.939 -
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	12.785.047,04	8.878.840	8.878.840	0	10.454.296,07	1.575.456+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	86.890.045,81	92.619.140	92.619.140	0	90.173.008,51	2.446.131 -	0

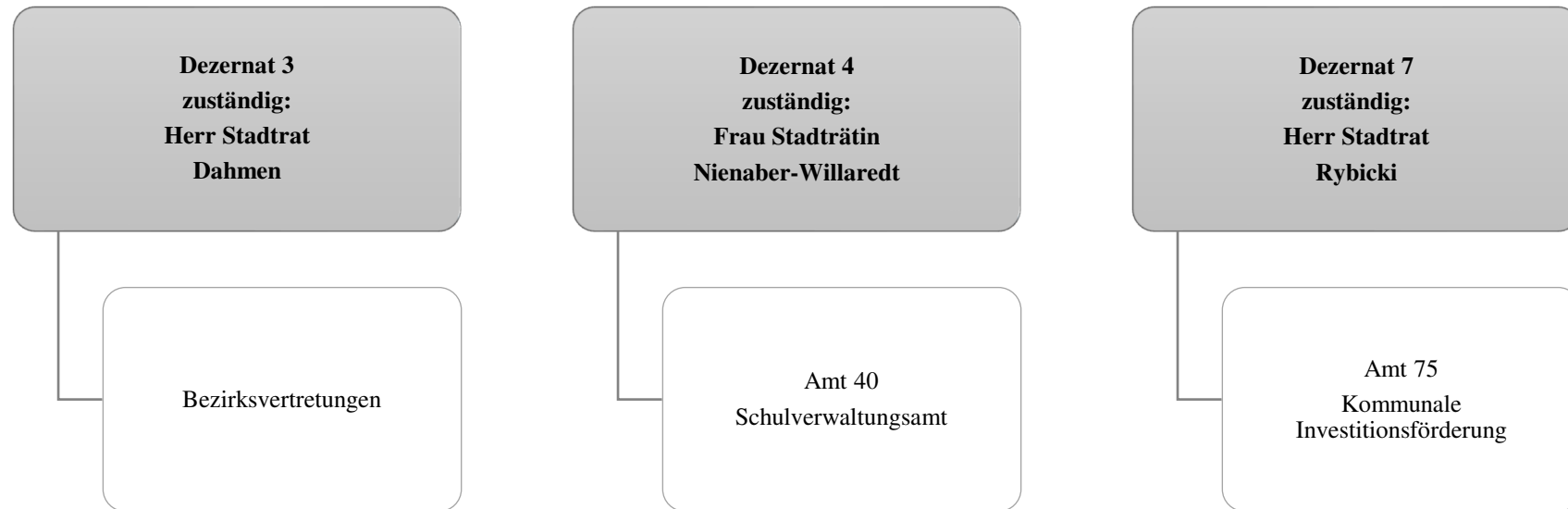


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.802,14	3.692.291	3.692.291	0	3.592.888,85	99.402-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	6.093,00	6.093+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.345.755,32	92.573.380	92.573.380	0	105.526.265,20	12.952.885+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.190,65	675.200	675.200	0	1.168.488,07	493.288+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214.093,61	5.202.585	5.202.585	0	5.940.512,37	737.927+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.232.874,81	19.684.823	19.684.823	0	21.878.027,61	2.193.205+	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	122.746.716,53	121.828.279	121.828.279	0	138.112.275,10	16.283.996+	0
11	- Personalaufwendungen	117.548.604,49	141.696.148	141.696.148	0	140.389.643,86	1.306.504-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.889.423,84	54.360.603	54.360.603	0	54.354.628,28	5.975-	514.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.846.065,90	7.699.418	7.699.418	0	6.506.726,93	1.192.691-	0
15	- Transferaufwendungen	88.210,00	75.000	75.000	0	24.290,00	50.710-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.814.263,25	10.718.730	10.718.730	0	9.277.053,20	1.441.677-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.186.567,48	214.549.899	214.549.899	0	210.552.342,27	3.997.556-	514.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	51.439.850,95-	92.721.619-	92.721.619-	0	72.440.067,17-	20.281.552+	514.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,50	0	0	0	1.685,47	1.685+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	54,50-	0	0	0	1.685,47-	1.685-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	51.439.905,45-	92.721.619-	92.721.619-	0	72.441.752,64-	20.279.867+	514.800-
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)	51.439.905,45-	92.721.619-	92.721.619-	0	72.441.752,64-	20.279.867+	514.800-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.563.681,96	5.374.500	5.374.500	0	6.885.416,79	1.510.917+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600.672,37	33.935.099	33.935.099	0	35.944.409,36	2.009.311+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	77.476.895,86-	121.282.218-	121.282.218-	0	101.500.745,21-	19.781.473+	514.800-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	77.476.895,86-	121.282.218-	121.282.218-	0	101.500.745,21-	19.781.473+	514.800-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.584,04	935.000	935.000	0	1.233.241,56	298.242+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.997,00	62.300	62.300	0	36.177,00	26.123-	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	1.212.581,04	997.300	997.300	0	1.269.418,56	272.119+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	977.395,29	5.161.780	5.254.416	92.636	3.376.278,36	1.878.138-	10.712
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.465.620,17	23.653.656	23.826.900	173.244	6.596.091,76	17.230.808-	4.146.268
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	184.000	184.000	0	0,00	184.000-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.443.015,46	28.999.436	29.265.316	265.880	9.972.370,12	19.292.946-	4.156.980
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.230.434,42-	28.002.136-	28.268.016-	265.880-	8.702.951,56-	19.565.064+	4.156.980-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	1.166.244,08	437.305	437.305	0	1.179.270,38	741.965+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.247.840,95	3.855.328	3.855.328	0	3.153.452,88	701.875-	281.847

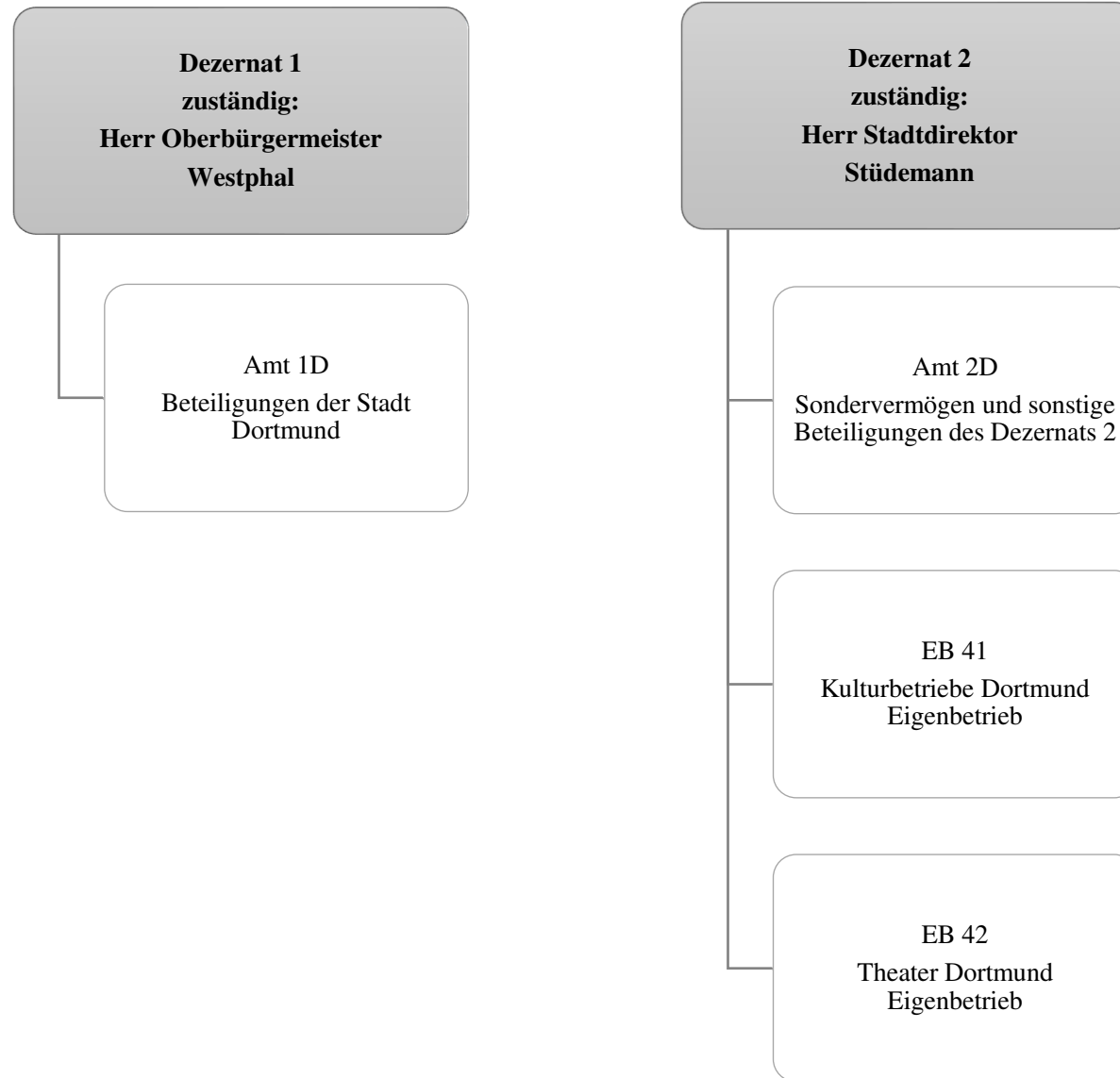


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.274.581,15	67.653.369	67.653.369	0	66.842.367,81	811.002-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	197.046,72	1.959.345	1.959.345	0	1.145.742,32	813.603-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647.213,48	7.170.999	7.170.999	0	7.917.780,72	746.782+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.186,27	694.956	694.956	0	764.422,61	69.467+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434.193,54	281.940	281.940	0	1.283.180,99	1.001.241+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.286.899,84	634.055	634.055	0	5.464.972,28	4.830.917+	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	91.616.121,00	78.394.665	78.394.665	0	83.418.466,73	5.023.802+	0
11	- Personalaufwendungen	32.699.707,18	39.321.057	39.321.057	0	38.688.540,63	632.517-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.925.623,03	104.388.328	105.357.096	968.768	93.715.077,68	11.642.018-	754.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.149.379,53	8.680.038	8.680.038	0	8.394.205,30	285.833-	0
15	- Transferaufwendungen	335.963,17	253.500	348.129	94.629	356.643,57	8.515+	23.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829.376,72	1.819.624	1.819.624	0	2.295.785,98	476.162+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.940.049,63	154.462.547	155.525.944	1.063.397	143.450.253,16	12.075.691-	778.279
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.323.928,63-	76.067.883-	77.131.280-	1.063.397-	60.031.786,43-	17.099.493+	778.279-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.779,98	0	0	0	13.898,72	13.899+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.779,98-	0	0	0	13.898,72-	13.899-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	45.328.708,61-	76.067.883-	77.131.280-	1.063.397-	60.045.685,15-	17.085.594+	778.279-
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)	45.328.708,61-	76.067.883-	77.131.280-	1.063.397-	60.045.685,15-	17.085.594+	778.279-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.357,85	32.000	32.000	0	22.657,01	9.343-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.094.371,79	92.533.815	92.533.815	0	93.884.069,61	1.350.255+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	136.257.722,55-	168.569.698-	169.633.095-	1.063.397-	153.907.097,75-	15.725.997+	778.279-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	136.257.722,55-	168.569.698-	169.633.095-	1.063.397-	153.907.097,75-	15.725.997+	778.279-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.426.661,37	17.361.174	17.361.174	0	9.799.081,94	7.562.092 -	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	21.426.661,37	17.361.174	17.361.174	0	9.799.081,94	7.562.092 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.542,17	0	252.798	252.798	57.611,26	195.187 -	544.400
08	für Baumaßnahmen	125.469.120,16	87.239.259	94.033.894	6.794.635	69.740.850,76	24.293.043 -	6.450.922
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.543.465,12	8.970.005	9.929.892	959.887	4.826.829,63	5.103.062 -	1.136.245
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	130.870,06	130.870+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	133.095.127,45	96.209.264	104.216.584	8.007.320	74.756.161,71	29.460.422 -	8.131.567
14	Saldo Investitionstätigkeit	111.668.466,08-	78.848.090-	86.855.410-	8.007.320-	64.957.079,77-	21.898.330+	8.131.567-
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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	30.414,90	290	290	0	28.078,99	27.789+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	29.741,65	290	900.523	900.233	28.785,41	871.738-	0

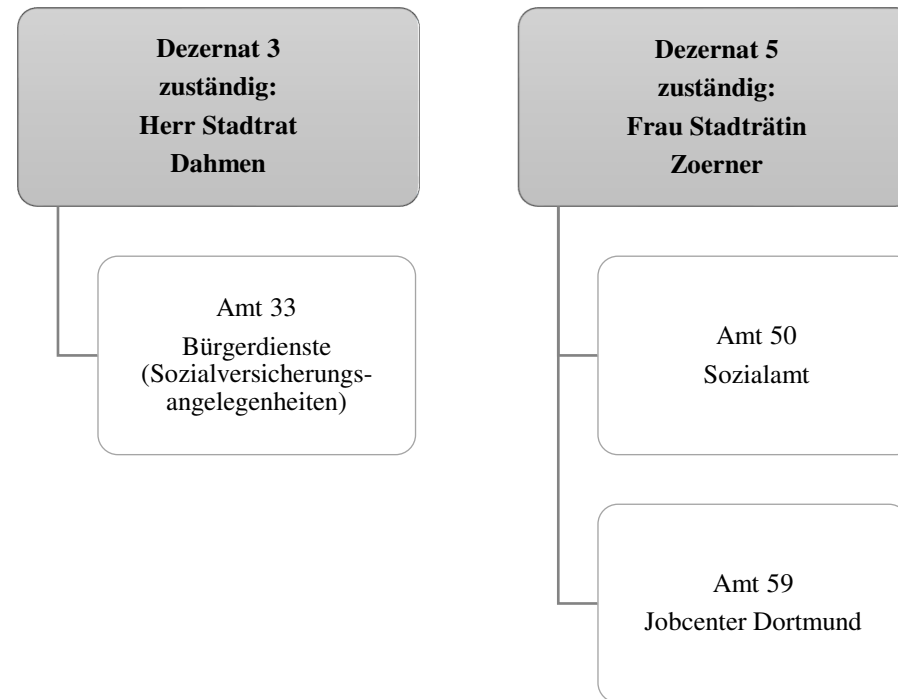


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	979.898,00	0	0	0	1.690.358,00	1.690.358+	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	979.898,00	0	0	0	1.690.358,00	1.690.358+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	688.628	688.628	0	223.614,00	465.014-	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	3.422.314,68	5.860.000	5.860.000	0	3.010.210,44	2.849.790-	0
15	- Transferaufwendungen	122.561.769,83	137.342.440	137.342.440	0	135.750.272,83	1.592.167-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159.745,92	2.020.000	2.020.000	0	1.985.623,78	34.376-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.143.830,43	145.911.068	145.911.068	0	140.969.721,05	4.941.346-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	127.163.932,43-	145.911.068-	145.911.068-	0	139.279.363,05-	6.631.704+	0
19	+ Finanzerträge	49.295,77	10.000	10.000	0	21.126,76	11.127+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	49.295,77	10.000	10.000	0	21.126,76	11.127+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	127.114.636,66-	145.901.068-	145.901.068-	0	139.258.236,29-	6.642.831+	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)	127.114.636,66-	145.901.068-	145.901.068-	0	139.258.236,29-	6.642.831+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	127.114.636,66-	145.901.068-	145.901.068-	0	139.258.236,29-	6.642.831+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	127.114.636,66-	145.901.068-	145.901.068-	0	139.258.236,29-	6.642.831+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	5.775.829,09	12.794.060	24.917.479	12.123.419	11.213.234,35	13.704.245 -	13.704.245
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	5.775.829,09	12.794.060	24.917.479	12.123.419	11.213.234,35	13.704.245 -	13.704.245
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.775.829,09-	12.794.060-	24.917.479-	12.123.419-	11.213.234,35-	13.704.245+	13.704.245-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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

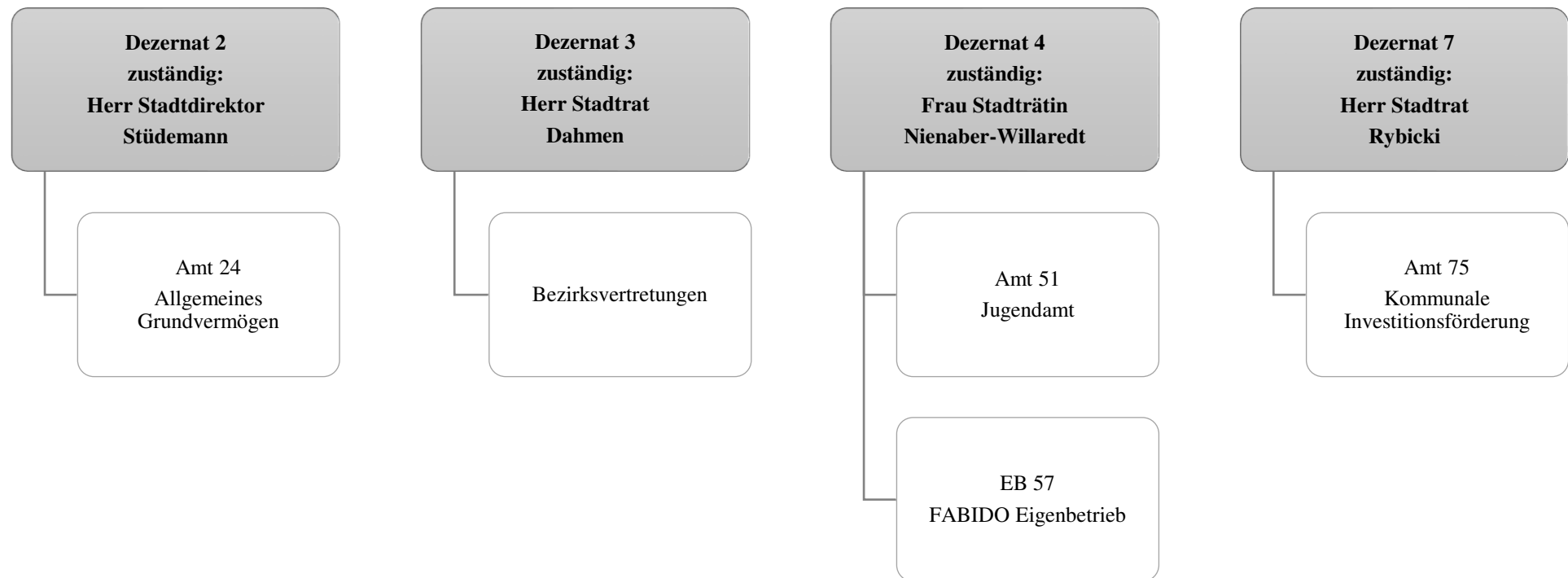


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.532.937,72	38.500.000	38.500.000	0	36.400.410,77	2.099.589-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.852.200,26	48.628.115	48.628.115	0	31.644.258,27	16.983.857-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	156.182.378,70	170.647.163	170.647.163	0	171.186.126,58	538.964+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.677.384,45	14.834.427	14.834.427	0	8.473.571,50	6.360.856-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.904,53	157.906	157.906	0	602.275,96	444.370+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.155.904,07	264.512.830	264.512.830	0	258.337.617,43	6.175.212-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.355.287,14	503.350	503.350	0	12.338.043,48	11.834.693+	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	492.102.996,87	537.783.790	537.783.790	0	518.982.303,99	18.801.486-	0
11	- Personalaufwendungen	59.721.240,75	65.290.856	65.290.856	0	63.710.302,90	1.580.554-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.499.302,83	42.465.108	42.465.108	0	32.932.423,69	9.532.684-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.282,13	59.544	59.544	0	58.548,69	996-	0
15	- Transferaufwendungen	613.488.665,81	684.136.963	684.228.527	91.564	652.897.917,14	31.330.610-	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347.268,19	1.392.175	1.392.175	0	8.291.535,74	6.899.361+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.119.759,71	793.344.646	793.436.210	91.564	757.890.728,16	35.545.482-	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	220.016.762,84-	255.560.857-	255.652.421-	91.564-	238.908.424,17-	16.743.996+	75.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.224,66	855	855	0	1.174,41	319+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.224,66-	855-	855-	0	1.174,41-	319-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	220.022.987,50-	255.561.712-	255.653.276-	91.564-	238.909.598,58-	16.743.677+	75.000-
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)	220.022.987,50-	255.561.712-	255.653.276-	91.564-	238.909.598,58-	16.743.677+	75.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.775,42	1.070.600	1.070.600	0	1.207.121,74	136.522+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.921.115,03	26.044.009	26.044.009	0	23.991.823,12	2.052.186-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	243.716.327,11-	280.535.120-	280.626.684-	91.564-	261.694.299,96-	18.932.384+	75.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	243.716.327,11-	280.535.120-	280.626.684-	91.564-	261.694.299,96-	18.932.384+	75.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	16.196,49	16.196+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.196,49	16.196+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	681.904,67	419.192	603.233	184.042	985.155,51	381.922+	66.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.759,09	208.850	216.108	7.258	33.812,57	182.295 -	172.774
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	685.663,76	628.042	819.341	191.299	1.018.968,08	199.627+	239.574
14	Saldo Investitionstätigkeit	685.663,76-	628.042-	819.341-	191.299-	1.002.771,59-	183.431 -	239.574-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	24.008,64	3.300	3.300	0	495,61	2.804 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	24.265,20	3.300	3.300	0	797,39	2.503 -	0

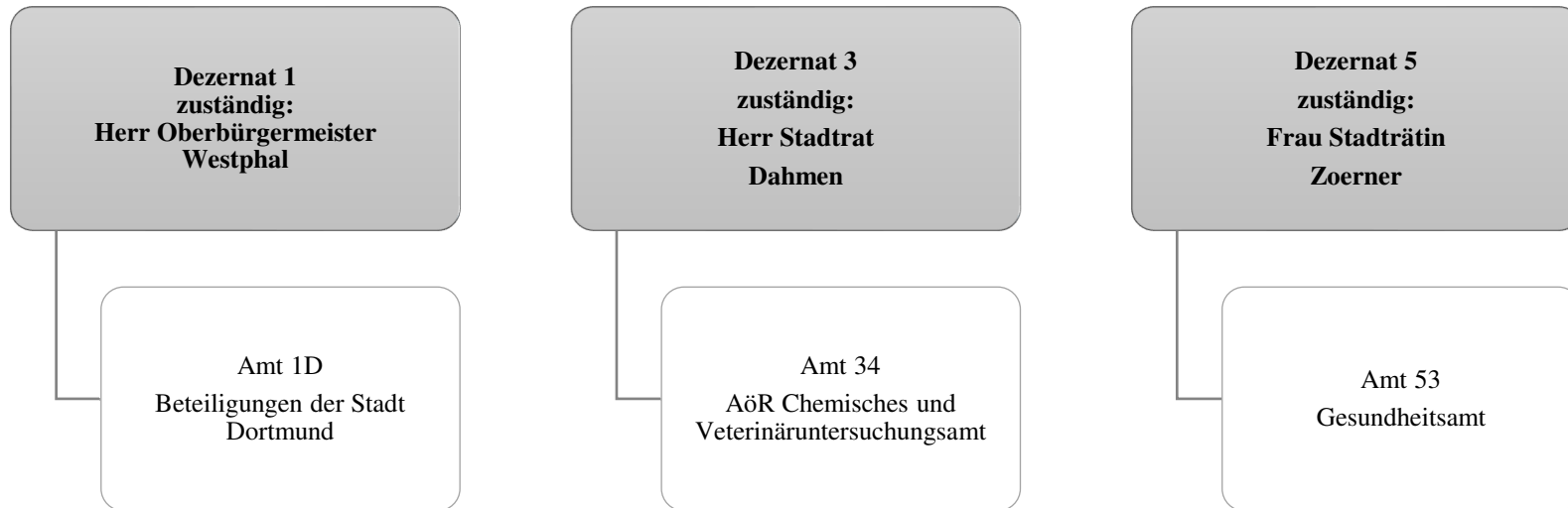


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.582.978,51	177.394.572	177.394.572	0	197.595.041,55	20.200.470+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.947.454,67	11.683.006	11.683.006	0	10.914.213,21	768.793-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.215.851,15	22.652.300	22.652.300	0	21.880.918,40	771.381-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295.016,70	2.969.547	2.969.547	0	3.518.434,42	548.887+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.508.866,88	41.560.862	41.560.862	0	35.536.872,94	6.023.990-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.226.661,33	0	0	0	5.972.040,55	5.972.041+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	7.306.822,12	0	0	0	10.090.175,74	10.090.176+	0
10	= Ordentliche Erträge	236.083.651,36	256.260.287	256.260.287	0	285.507.696,81	29.247.410+	0
11	- Personalaufwendungen	49.425.960,24	55.716.605	55.716.605	0	57.256.605,11	1.540.000+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378.115,59	6.145.717	7.229.511	1.083.794	7.274.754,78	45.244+	736.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.826.995,60	2.280.851	2.280.851	0	2.019.558,58	261.293-	0
15	- Transferaufwendungen	554.978.903,58	616.241.502	616.750.631	509.129	620.048.891,93	3.298.261+	63.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751.716,13	4.730.364	4.830.364	100.000	4.715.853,52	114.510-	258.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.361.691,14	685.115.038	686.807.962	1.692.923	691.315.663,92	4.507.702+	1.057.899
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	383.278.039,78-	428.854.751-	430.547.675-	1.692.923-	405.807.967,11-	24.739.707+	1.057.899-
19	+ Finanzerträge	2,64	0	0	0	1,02	1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	14.845,82	14.846+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2,64	0	0	0	14.844,80-	14.845-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	383.278.037,14-	428.854.751-	430.547.675-	1.692.923-	405.822.811,91-	24.724.863+	1.057.899-
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)	383.278.037,14-	428.854.751-	430.547.675-	1.692.923-	405.822.811,91-	24.724.863+	1.057.899-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.141,84	801.068	801.068	0	781.526,42	19.542-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897.737,23	14.877.286	14.877.286	0	15.289.827,21	412.541+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	396.490.632,53-	442.930.969-	444.623.893-	1.692.923-	420.331.112,70-	24.292.780+	1.057.899-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	396.490.632,53-	442.930.969-	444.623.893-	1.692.923-	420.331.112,70-	24.292.780+	1.057.899-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	550.057,34	550.057+	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	1.543,50	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	301.543,50	0	0	0	550.057,34	550.057+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.377.476,08	3.116.015	6.011.048	2.895.033	650.653,86	5.360.394-	6.497.142
08	für Baumaßnahmen	3.817.406,89	20.080.538	21.741.612	1.661.074	11.598.389,48	10.143.223-	6.901.322
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.149,76	202.108	922.747	720.639	169.428,09	753.319-	191.459
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	396.127,33	584.600	584.600	0	417.019,61	167.580-	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	5.870.160,06	23.983.261	29.260.007	5.276.746	12.835.491,04	16.424.516-	13.589.924
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.568.616,56-	23.983.261-	29.260.007-	5.276.746-	12.285.433,70-	16.974.573+	13.589.924-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	23.903,57	15.000	15.000	0	20.810,80	5.811+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	17.970,56	15.000	15.000	0	26.378,89	11.379+	0

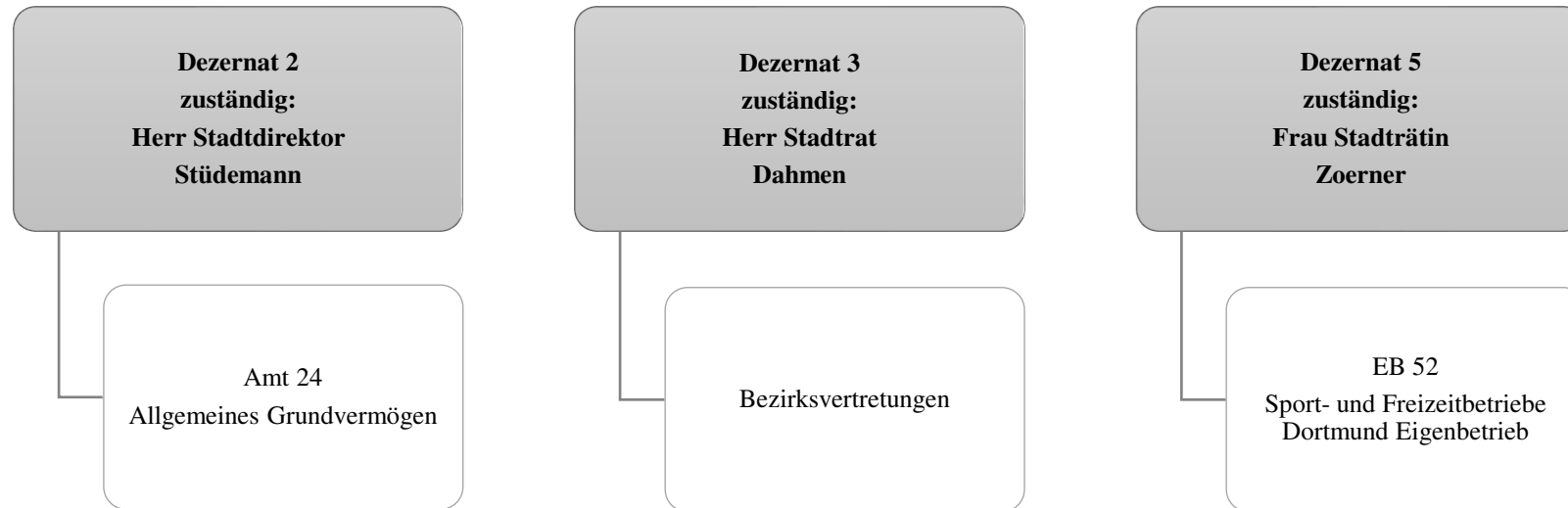


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.660,52	3.570.125	3.570.125	0	3.653.808,93	83.684+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.874,96	1.432.500	1.432.500	0	1.277.806,52	154.693-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908.026,18	2.370.537	2.370.537	0	2.720.671,70	350.135+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.876,66	0	0	0	11.503,69	11.504+	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	7.225.438,32	7.373.162	7.373.162	0	7.663.790,84	290.629+	0
11	- Personalaufwendungen	18.241.990,63	17.971.125	17.971.125	0	17.179.864,34	791.261-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.277,56	9.371.306	10.504.941	1.133.636	11.001.808,98	496.868+	146.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.627,24	61.639	61.639	0	47.556,58	14.083-	0
15	- Transferaufwendungen	8.460.483,27	2.717.550	2.717.550	0	2.616.473,01	101.077-	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.258,44	257.350	257.350	0	330.920,82	73.571+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.159.637,14	30.378.970	31.512.606	1.133.636	31.176.623,73	335.982-	206.936
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	27.934.198,82-	23.005.808-	24.139.444-	1.133.636-	23.512.832,89-	626.611+	206.936-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	303,40-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	27.934.502,22-	23.005.808-	24.139.444-	1.133.636-	23.512.832,89-	626.611+	206.936-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	27.934.502,22-	23.005.808-	24.139.444-	1.133.636-	23.512.832,89-	626.611+	206.936-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.283,18	1.955.000	1.955.000	0	2.207.934,36	252.934+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.179.912,59	3.789.643	3.789.643	0	3.675.403,39	114.240-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	30.348.131,63-	24.840.451-	25.974.087-	1.133.636-	24.980.301,92-	993.785+	206.936-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	30.348.131,63-	24.840.451-	25.974.087-	1.133.636-	24.980.301,92-	993.785+	206.936-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	30.000	30.000	76.613,99	46.614+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.706,56	120.025	120.025	0	310.311,80	190.287+	79.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	14.628.000	14.628.000	0	14.628.000,00	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	4.035.706,56	14.748.025	14.778.025	30.000	15.014.925,79	236.901+	79.050
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.035.706,56-	14.748.025-	14.778.025-	30.000-	15.014.925,79-	236.901-	79.050-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	79.325,71	100.000	100.000	0	116.722,85	16.723+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	80.993,26	100.000	100.000	0	115.051,53	15.052+	0

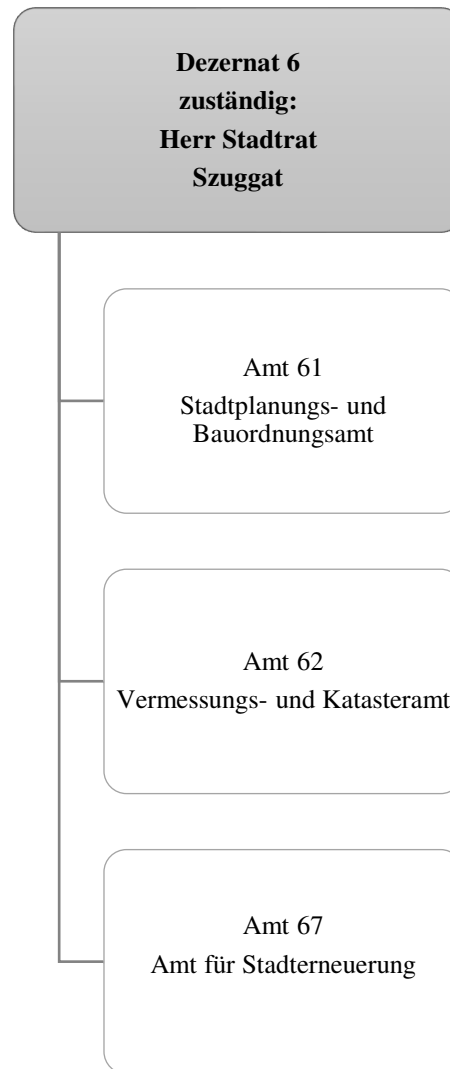


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	10.000,00	10.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.916,95	0	0	0	33.270,92	33.271+	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	285.916,95	0	0	0	43.270,92	43.271+	0
11	- Personalaufwendungen	957.013,00	336.947	336.947	0	0,00	336.947-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.117,05	874.440	979.440	105.000	109.464,92	869.975-	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.705.398,20	6.320.579	6.320.579	0	6.362.254,47	41.675+	0
15	- Transferaufwendungen	42.757.226,13	43.494.004	43.700.675	206.671	44.294.165,46	593.491+	79.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.580,59	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.327.334,97	51.025.970	51.337.641	311.671	50.765.884,85	571.756-	279.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	49.041.418,02-	51.025.970-	51.337.641-	311.671-	50.722.613,93-	615.027+	279.000-
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)	49.041.418,02-	51.025.970-	51.337.641-	311.671-	50.722.613,93-	615.027+	279.000-
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)	49.041.418,02-	51.025.970-	51.337.641-	311.671-	50.722.613,93-	615.027+	279.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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)	49.041.418,02-	51.025.970-	51.337.641-	311.671-	50.722.613,93-	615.027+	279.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	49.041.418,02-	51.025.970-	51.337.641-	311.671-	50.722.613,93-	615.027+	279.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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+	3.123
08	für Baumaßnahmen	33.287.333,92	14.525.582	14.786.437	260.854	6.207.871,12	8.578.566 -	1.531.514
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	11.679.902,29	19.805.163	38.044.119	18.238.956	9.259.325,96	28.784.793 -	28.784.793
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	44.967.236,21	34.330.746	52.830.556	18.499.810	15.467.197,08	37.363.359 -	30.319.430
14	Saldo Investitionstätigkeit	44.967.236,21-	34.330.746-	52.830.556-	18.499.810-	15.467.197,08-	37.363.359+	30.319.430-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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

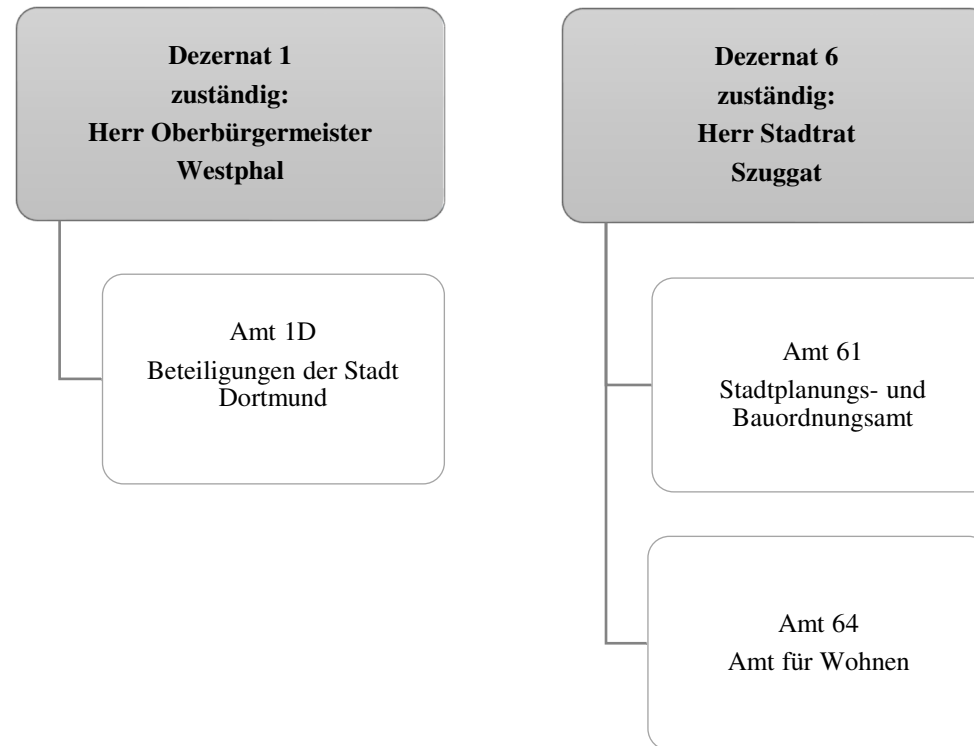


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820.656,82	2.257.538	2.257.538	0	2.561.156,31	303.619+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.101,71	973.815	973.815	0	718.593,12	255.222-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.715,72	3.000	3.000	0	9.641,88	6.642+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659.829,60	2.117.883	2.117.883	0	2.537.945,01	420.062+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604.242,68	2.500	2.500	0	199.741,25	197.241+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	393.474,55	353.750	353.750	0	326.171,73	27.578-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	402.640,56	0	0	0	606.536,47-	606.536-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.914.661,64	5.708.486	5.708.486	0	5.746.712,83	38.227+	0
11	- Personalaufwendungen	22.484.826,95	24.635.962	24.635.962	0	23.921.297,16	714.664-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.674,84	3.800.811	3.800.811	0	1.786.028,09	2.014.783-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.354,71	149.196	149.196	0	165.923,54	16.728+	0
15	- Transferaufwendungen	3.254.958,53	4.671.736	4.671.736	0	4.628.313,49	43.422-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.631,38	643.380	643.380	0	987.363,23	343.983+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.314.446,41	33.901.084	33.901.084	0	31.488.925,51	2.412.159-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.399.784,77-	28.192.598-	28.192.598-	0	25.742.212,68-	2.450.385+	0
19	+ Finanzerträge	76.448,27	165.200	165.200	0	571.635,01	406.435+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.424,15	170.000	170.000	0	389.266,17	219.266+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	47.024,12	4.800-	4.800-	0	182.368,84	187.169+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.352.760,65-	28.197.398-	28.197.398-	0	25.559.843,84-	2.637.554+	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)	20.352.760,65-	28.197.398-	28.197.398-	0	25.559.843,84-	2.637.554+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.634.902,23	2.970.800	2.970.800	0	3.227.095,93	256.296+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650.411,28	6.771.485	6.771.485	0	12.569.280,61	5.797.796+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	29.368.269,70-	31.998.083-	31.998.083-	0	34.902.028,52-	2.903.945-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	29.368.269,70-	31.998.083-	31.998.083-	0	34.902.028,52-	2.903.945-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.772.387,14	11.664.697	11.664.697	0	4.400.633,02	7.264.064 -	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	7.772.387,14	11.664.697	11.664.697	0	4.400.633,02	7.264.064 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.019,15	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	0
08	für Baumaßnahmen	8.231.307,89	18.338.358	23.240.445	4.902.087	9.600.194,42	13.640.251 -	2.898.035
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.772,27	491.172	491.172	0	127.414,02	363.758 -	150.000
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	25.000	150.000	125.000	0,00	150.000 -	25.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.477.099,31	19.454.530	24.481.617	5.027.087	9.727.608,44	14.754.009 -	3.073.035
14	Saldo Investitionstätigkeit	704.712,17-	7.789.833-	12.816.920-	5.027.087-	5.326.975,42-	7.489.944+	3.073.035-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	4.267.962,74	2.316.220	2.316.220	0	1.921.593,29	394.626-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.686.948,31	3.920.718	4.787.709	866.991	1.058.194,35	3.729.514-	1.028.099

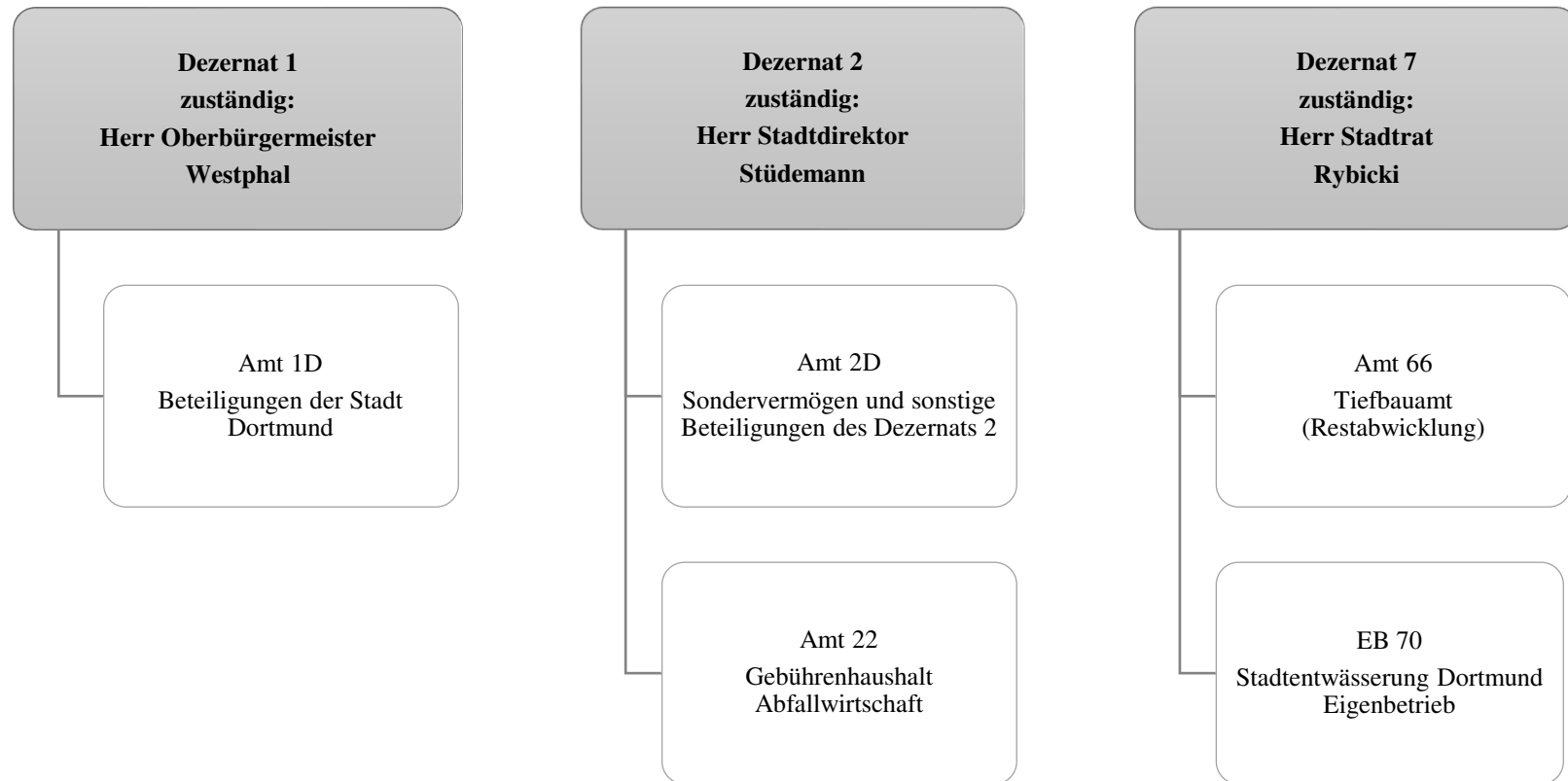


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.034,23	108.831	108.831	0	98.790,91	10.040-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560.704,87	6.182.027	6.182.027	0	6.989.705,51	807.678+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836,14	8.000	8.000	0	9.500,00	1.500+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.776,19	52.700	52.700	0	103.757,56	51.058+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.099,22	126.300	126.300	0	650.012,04	523.712+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	486.512,50	80.000	80.000	0	269.693,75	189.694+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.830.963,15	6.557.858	6.557.858	0	8.121.459,77	1.563.601+	0
11	- Personalaufwendungen	12.424.387,91	14.615.029	14.615.029	0	14.299.646,06	315.383-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.493,25	1.057.882	1.057.882	0	565.362,08	492.520-	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.412,26	8.113	8.113	0	7.986,49	127-	0
15	- Transferaufwendungen	82.007,34	63.835	1.063.835	1.000.000	59.548,00	1.004.287-	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991.040,62	261.178	261.178	0	3.253.160,38	2.991.983+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.812.341,38	16.006.037	17.006.037	1.000.000	18.185.703,01	1.179.666+	1.089.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.981.378,23-	9.448.179-	10.448.179-	1.000.000-	10.064.243,24-	383.935+	1.089.000-
19	+ Finanzerträge	1.252,00	1.252	1.252	0	1.251,99	0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.252,00	1.252	1.252	0	1.251,99	0-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.980.126,23-	9.446.927-	10.446.927-	1.000.000-	10.062.991,25-	383.935+	1.089.000-
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)	7.980.126,23-	9.446.927-	10.446.927-	1.000.000-	10.062.991,25-	383.935+	1.089.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.432,92	118.400	118.400	0	152.266,41	33.866+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.441,04	6.966.218	6.966.218	0	1.678.113,05	5.288.105-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.320.134,35-	16.294.744-	17.294.744-	1.000.000-	11.588.837,89-	5.705.906+	1.089.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.320.134,35-	16.294.744-	17.294.744-	1.000.000-	11.588.837,89-	5.705.906+	1.089.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	6.566,85	2.520	2.520	0	12.806,55	10.287+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.261,91	2.520	2.520	0	23.978,74	21.459+	0

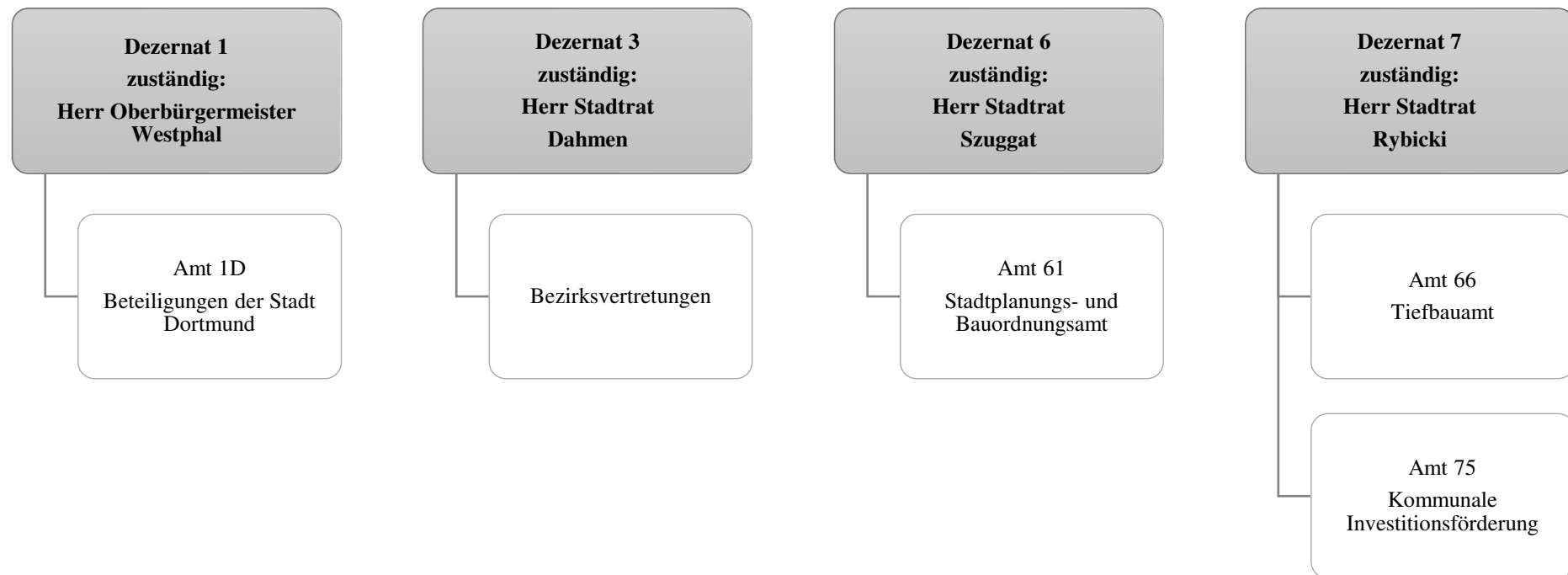


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	123.201.416,14	124.170.267	124.170.267	0	133.189.303,89	9.019.037+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.277,00	1.989.280	1.989.280	0	1.874.022,10	115.258-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471.807,83	6.228.922	6.228.922	0	6.136.777,36	92.145-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.622.627,35	38.789.000	38.789.000	0	41.932.029,31	3.143.029+	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	173.492.128,32	171.177.469	171.177.469	0	183.132.132,66	11.954.664+	0
11	- Personalaufwendungen	1.140.458,00	288.307	288.307	0	0,00	288.307-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.908.487,41	7.668.739	7.668.739	0	11.847.763,06	4.179.024+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	9.000,00	500.000	500.000	0	10.056,42	489.944-	489.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.039.465,25	121.645.926	121.645.926	0	129.143.449,41	7.497.524+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.097.410,66	130.102.972	130.102.972	0	141.001.268,89	10.898.297+	489.944
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.394.717,66	41.074.497	41.074.497	0	42.130.863,77	1.056.367+	489.944-
19	+ Finanzerträge	25.106.097,38	24.921.874	24.921.874	0	32.913.793,95	7.991.920+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	25.106.097,38	24.921.874	24.921.874	0	32.913.793,95	7.991.920+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	64.500.815,04	65.996.371	65.996.371	0	75.044.657,72	9.048.287+	489.944-
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)	64.500.815,04	65.996.371	65.996.371	0	75.044.657,72	9.048.287+	489.944-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.785,14	2.285.046	2.285.046	0	1.979.309,40	305.736-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	62.653.029,90	63.711.326	63.711.326	0	73.065.348,32	9.354.023+	489.944-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	62.653.029,90	63.711.326	63.711.326	0	73.065.348,32	9.354.023+	489.944-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000,00	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	0,00	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	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	12.017.231,00	20.266.126	20.266.126	0	20.266.126,44	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	12.017.231,00	20.266.126	20.266.126	0	20.266.126,44	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.017.231,00-	8.733.874	8.733.874	0	8.733.873,56	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	7.594.116,05	7.908.020	7.908.020	0	8.701.951,80	793.932+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.783.901,02	7.908.020	7.908.020	0	8.479.981,52	571.962+	0

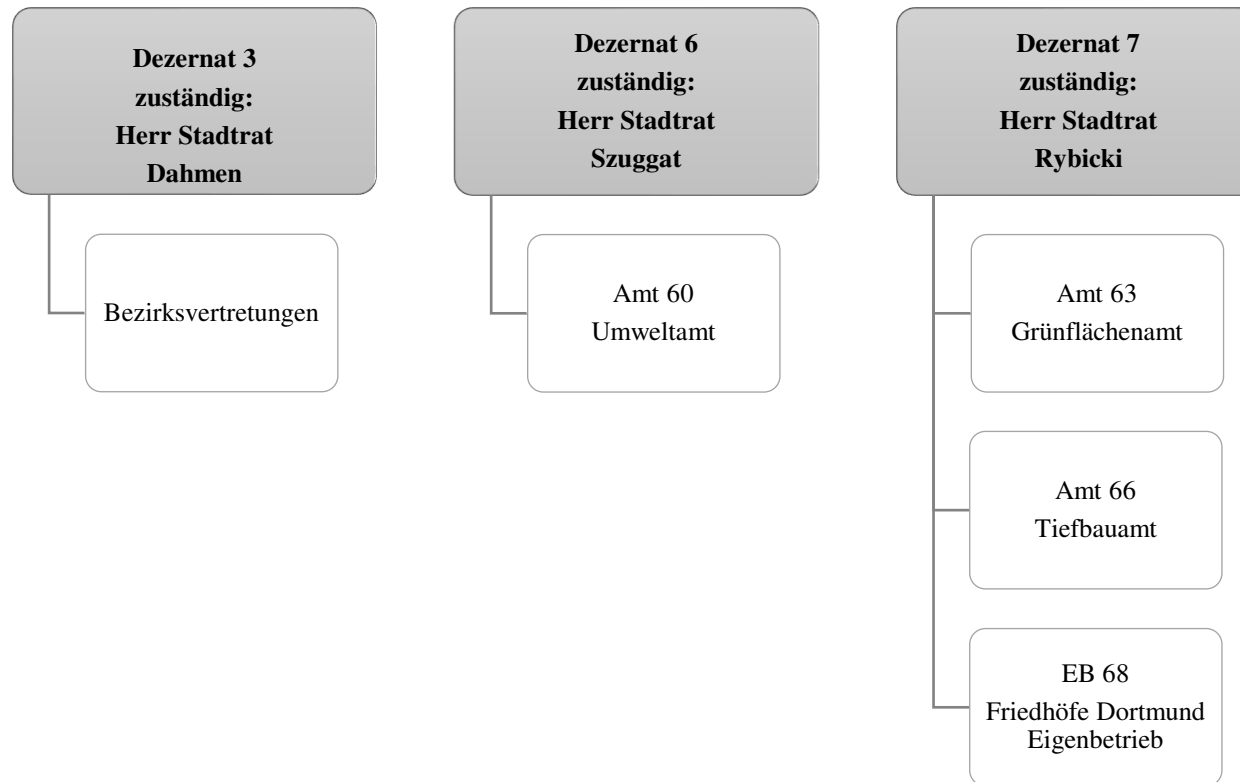


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.438.599,22	18.862.182	18.862.182	0	23.078.030,26	4.215.848+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.245.357,80	35.635.001	35.635.001	0	37.163.794,21	1.528.793+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.503.023,41	5.532.000	5.532.000	0	5.477.750,77	54.249-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.075,05	2.326.543	2.326.543	0	3.136.974,73	810.432+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.683.329,18	2.087.887	2.087.887	0	8.184.481,78	6.096.595+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.352.246,04	6.215.000	6.215.000	0	6.314.454,35	99.454+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	76.759.630,70	70.658.613	70.658.613	0	83.355.486,10	12.696.873+	0
11	- Personalaufwendungen	30.364.495,91	34.492.798	34.492.798	0	34.310.626,43	182.171-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.294.310,15	71.662.684	75.525.626	3.862.943	66.478.114,82	9.047.512-	3.156.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.350.497,23	30.020.191	30.020.191	0	32.696.151,45	2.675.960+	0
15	- Transferaufwendungen	283.710,89	282.000	282.000	0	281.800,27	200-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.414.685,09	43.307.894	43.307.894	0	47.640.582,96	4.332.689+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.707.699,27	179.765.566	183.628.509	3.862.943	181.407.275,93	2.221.233-	3.156.502
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	90.948.068,57-	109.106.953-	112.969.896-	3.862.943-	98.051.789,83-	14.918.106+	3.156.502-
19	+ Finanzerträge	97.026,66	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.587,11	5.000	5.000	0	218.820,38	213.820+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	671.560,45-	49.995.000	49.995.000	0	49.781.179,62	213.820-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	91.619.629,02-	59.111.953-	62.974.896-	3.862.943-	48.270.610,21-	14.704.286+	3.156.502-
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)	91.619.629,02-	59.111.953-	62.974.896-	3.862.943-	48.270.610,21-	14.704.286+	3.156.502-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976.674,52	2.655.000	2.655.000	0	2.305.045,89	349.954-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.640.349,26	10.506.134	10.506.134	0	10.961.983,75	455.850+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	100.283.303,76-	66.963.087-	70.826.030-	3.862.943-	56.927.548,07-	13.898.482+	3.156.502-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	100.283.303,76-	66.963.087-	70.826.030-	3.862.943-	56.927.548,07-	13.898.482+	3.156.502-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.039.945,17	42.696.404	42.696.404	0	12.411.051,34	30.285.353-	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	352.334,18	540.000	540.000	0	992.607,88	452.608+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	74.415,83	0	0	0	1.360,00	1.360+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.466.695,18	43.236.404	43.236.404	0	13.405.019,22	29.831.385-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	32.800	32.800	0,00	32.800-	30.165
08	für Baumaßnahmen	37.431.377,74	91.220.611	98.620.036	7.399.425	47.602.707,36	51.017.329-	17.705.057
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.175,01	92.500	175.586	83.086	208.080,17	32.494+	41.777
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.222.000,00	50.918.000	50.918.000	0	52.079.000,00	1.161.000+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	467.317,63	13.200	20.200	7.000	1.096.900,00	1.076.700+	20.200
13	Summe der investiven Auszahlungen	39.238.870,38	142.244.311	149.766.622	7.522.311	100.986.687,53	48.779.934-	17.797.199
14	Saldo Investitionstätigkeit	27.772.175,20-	99.007.907-	106.530.218-	7.522.311-	87.581.668,31-	18.948.549+	17.797.199-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	1.775.450,62	6.849.322	6.849.322	0	2.014.003,96	4.835.318-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.399.191,16	7.449.322	7.449.322	0	2.080.758,27	5.368.563-	0

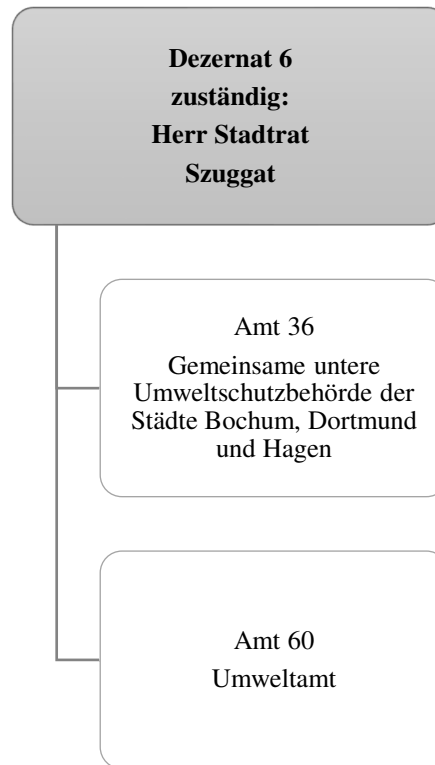


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.623,06	2.724.755	2.724.755	0	2.705.446,44	19.309-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.901,35	215.900	215.900	0	142.990,64	72.909-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.111,46	402.035	402.035	0	407.667,55	5.633+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.492,14	170.000	170.000	0	322.861,63	152.862+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.628.276,50	150.943	150.943	0	974.394,25	823.451+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	772.471,31	730.000	730.000	0	798.792,62	68.793+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.559.875,82	4.393.633	4.393.633	0	5.352.153,13	958.520+	0
11	- Personalaufwendungen	17.853.762,06	20.131.831	20.131.831	0	20.111.055,48	20.776-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.498.885,99	20.070.054	21.313.541	1.243.487	20.701.675,12	611.866-	914.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.641.032,01	4.733.963	4.733.963	0	5.603.157,25	869.194+	0
15	- Transferaufwendungen	2.340.197,04	2.593.268	2.631.226	37.958	2.524.737,74	106.488-	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.165,83	1.534.629	1.534.629	0	1.518.652,20	15.977-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.680.042,93	49.063.746	50.345.191	1.281.445	50.459.277,79	114.087+	922.662
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	40.120.167,11-	44.670.113-	45.951.558-	1.281.445-	45.107.124,66-	844.433+	922.662-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.185,65	896.186	896.186	0	896.185,65	0-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	916.185,65-	896.186-	896.186-	0	896.185,65-	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	41.036.352,76-	45.566.299-	46.847.744-	1.281.445-	46.003.310,31-	844.434+	922.662-
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)	41.036.352,76-	45.566.299-	46.847.744-	1.281.445-	46.003.310,31-	844.434+	922.662-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.793.872,25	7.741.500	7.741.500	0	7.078.503,68	662.996-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.024.488,10	13.550.616	13.550.616	0	12.482.661,14	1.067.955-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	46.266.968,61-	51.375.415-	52.656.860-	1.281.445-	51.407.467,77-	1.249.392+	922.662-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	46.266.968,61-	51.375.415-	52.656.860-	1.281.445-	51.407.467,77-	1.249.392+	922.662-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.538,52	566.500	566.500	0	4.000,00	562.500 -	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	150.275,63	100.000	100.000	0	37.205,64	62.794 -	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	411.814,15	666.500	666.500	0	41.205,64	625.294 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.578,46	999.000	2.139.895	1.140.895	627.745,34	1.512.149 -	2.659.459
08	für Baumaßnahmen	3.845.682,31	3.347.007	4.107.107	760.100	319.077,92	3.788.029 -	1.992.402
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.858,00	691.350	1.225.694	534.344	232.588,27	993.106 -	977.411
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	1.600	1.600	3.448,73	1.848+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.615.118,77	5.037.357	7.474.296	2.436.939	1.182.860,26	6.291.436 -	5.629.272
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.203.304,62-	4.370.857-	6.807.796-	2.436.939-	1.141.654,62-	5.666.141+	5.629.272-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	123.513,28	2.640	2.640	0	36.898,66	34.259+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	436.012,38	1.202.640	2.776.903	1.574.263	2.271.524,87	505.379-	1.600.642



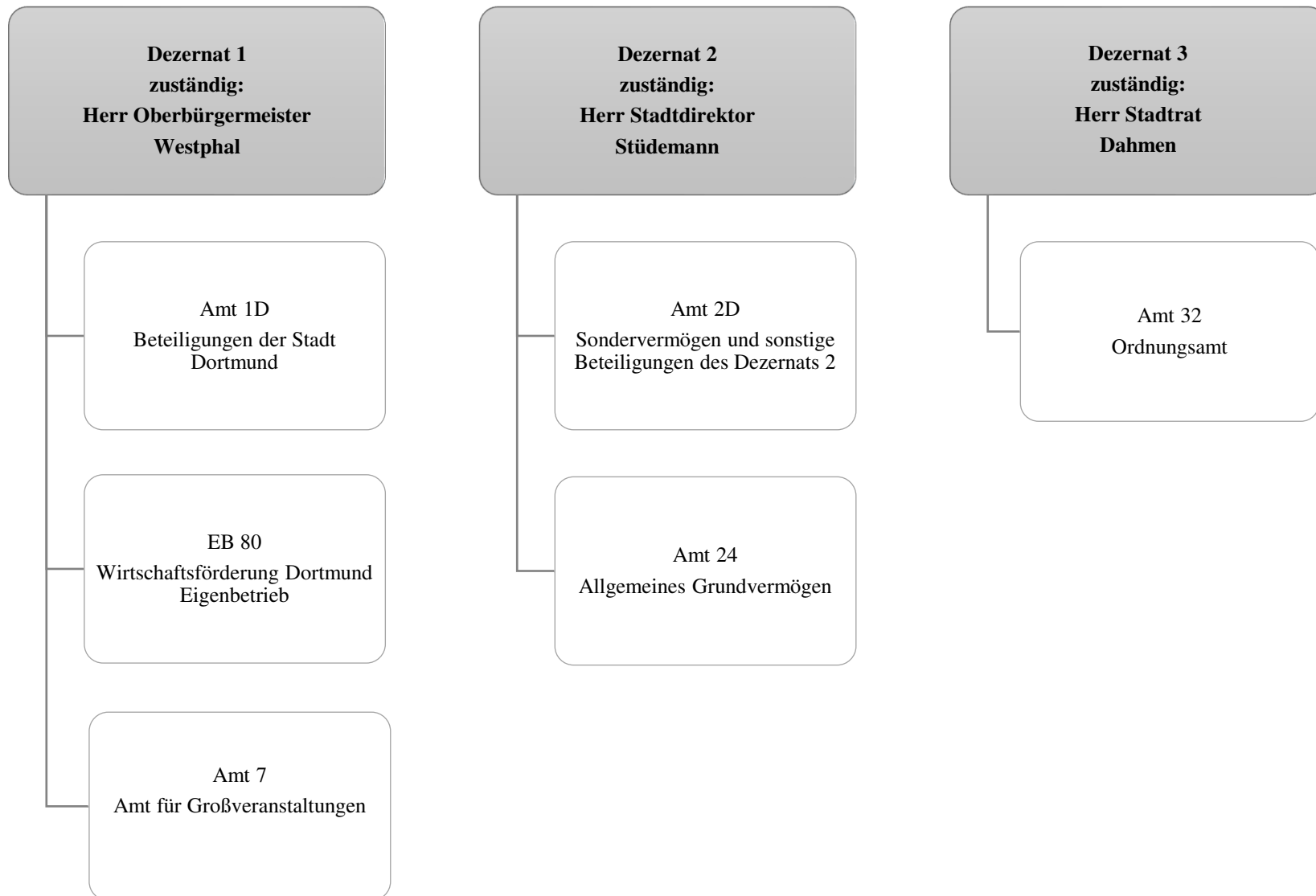
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.050,35	17.125	17.125	0	363.565,89	346.441+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.996,56	141.000	141.000	0	127.827,00	13.173-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.951,18	630.500	630.500	0	750.005,99	119.506+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.350,85	5.000	5.000	0	136.897,03	131.897+	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	1.063.348,94	793.625	793.625	0	1.378.295,91	584.671+	0
11	- Personalaufwendungen	4.885.743,39	5.774.497	5.774.497	0	5.581.152,17	193.344-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.831,37	902.036	952.036	50.000	512.625,38	439.411-	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.344,04	4.397	4.397	0	4.076,53	321-	0
15	- Transferaufwendungen	899.704,05	1.280.538	3.704.371	2.423.833	700.271,09	3.004.100-	3.059.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.014,65	211.691	211.691	0	84.774,31	126.916-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.499.637,50	8.173.159	10.646.992	2.473.833	6.882.899,48	3.764.093-	3.159.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.436.288,56-	7.379.534-	9.853.367-	2.473.833-	5.504.603,57-	4.348.764+	3.159.520-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.436.288,56-	7.379.534-	9.853.367-	2.473.833-	5.504.603,57-	4.348.764+	3.159.520-
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)	5.436.288,56-	7.379.534-	9.853.367-	2.473.833-	5.504.603,57-	4.348.764+	3.159.520-

Jahresabschluss 2024
**Umweltschutz
Produktbereich 014**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.993,10	342.000	342.000	0	337.975,63	4.024-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.199.142,88	1.133.608	1.133.608	0	2.387.935,79	1.254.328+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.274.438,34-	8.171.142-	10.644.975-	2.473.833-	7.554.563,73-	3.090.411+	3.159.520-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.274.438,34-	8.171.142-	10.644.975-	2.473.833-	7.554.563,73-	3.090.411+	3.159.520-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	5.872,98	2.990	4.173	1.183	1.182,90	2.990 -	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	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.872,98	4.990	6.173	1.183	1.182,90	4.990 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.872,98-	4.990-	6.173-	1.183-	1.182,90-	4.990+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.784,96	919.254	919.254	0	1.292.215,39	372.961+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.987,80	978.866	978.866	0	820.407,26	158.459-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.353.438,14	17.548.108	17.548.108	0	17.632.810,26	84.702+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.451,21	922.672	922.672	0	1.480.088,86	557.417+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.857.415,07	1.615.800	1.615.800	0	4.582.292,08	2.966.492+	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	21.724.077,18	21.997.201	21.997.201	0	25.807.813,85	3.810.613+	0
11	- Personalaufwendungen	2.785.721,65	4.946.225	4.946.225	0	1.682.206,70	3.264.018-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773.306,75	22.814.055	23.677.055	863.000	25.686.259,18	2.009.204+	236.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.494.303,19	5.078.365	5.078.365	0	5.178.237,80	99.873+	0
15	- Transferaufwendungen	21.651.110,51	23.065.954	23.065.954	0	23.174.814,37	108.860+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.669,51	6.447.676	6.447.676	0	12.073.262,92	5.625.587+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.168.111,61	62.352.275	63.215.275	863.000	67.794.780,97	4.579.506+	236.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.444.034,43-	40.355.074-	41.218.074-	863.000-	41.986.967,12-	768.893-	236.000-
19	+ Finanzerträge	4.968.639,95	53.200.600	53.200.600	0	28.003.487,16	25.197.113-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	2.011,00	3.989-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.968.639,95	53.194.600	53.194.600	0	28.001.476,16	25.193.124-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	16.475.394,48-	12.839.526	11.976.526	863.000-	13.985.490,96-	25.962.017-	236.000-
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)	16.475.394,48-	12.839.526	11.976.526	863.000-	13.985.490,96-	25.962.017-	236.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.699,28	380.000	380.000	0	63.867,01	316.133-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.257.931,81	3.913.476	3.913.476	0	3.733.354,97	180.121-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	18.715.627,01-	9.306.050	8.443.050	863.000-	17.654.978,92-	26.098.029-	236.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	18.715.627,01-	9.306.050	8.443.050	863.000-	17.654.978,92-	26.098.029-	236.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.200,00	739.300	739.300	0	810.063,68	70.764+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	979.636,50	13.827.640	13.827.640	0	2.731.136,49	11.096.504 -	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	1.017.836,50	14.566.940	14.566.940	0	3.541.200,17	11.025.740 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.653.156,46	53.343.882	67.808.576	14.464.694	26.873.635,02	40.934.941 -	14.389.881
08	für Baumaßnahmen	3.222.607,58	9.857.259	10.123.163	265.905	3.685.904,23	6.437.259 -	2.903.564
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.364,05	27.500	32.500	5.000	0,00	32.500 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	22.338.559,19	8.315.352	9.153.512	838.160	8.412.388,14	741.123 -	547.718
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.229.687,28	71.543.992	87.117.750	15.573.758	38.971.927,39	48.145.823 -	17.841.162
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.211.850,78-	56.977.052-	72.550.810-	15.573.758-	35.430.727,22-	37.120.083+	17.841.162-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	1.116.016,75	1.502.665	1.502.665	0	2.199.388,17	696.723+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	971.367,18	1.508.665	1.508.665	0	2.392.915,28	884.250+	0

**Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann**

Amt 29
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.862.837,39	1.055.678.400	1.055.678.400	0	1.133.074.374,21	77.395.974+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.911.844,72	858.077.900	858.077.900	0	853.898.892,99	4.179.007 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.593,53	0	0	0	91.494,95	91.495+	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	10.286.515,70	100.000	100.000	0	4.009.523,12	3.909.523+	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	1.914.067.791,34	1.913.856.300	1.913.856.300	0	1.991.074.285,27	77.217.985+	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	196.678,24	70.000	70.000	0	10.542.602,93	10.472.603+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	328.721.774,62	352.136.500	352.136.500	0	356.863.496,28	4.726.996+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944.545,52	4.904.000	4.904.000	0	32.338.549,59	27.434.550+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.862.998,38	357.110.500	357.110.500	0	399.744.648,80	42.634.149+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.576.204.792,96	1.556.745.800	1.556.745.800	0	1.591.329.636,47	34.583.836+	0
19	+ Finanzerträge	13.897.464,34	14.532.300	14.532.300	0	14.604.475,45	72.175+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.664.994,17	68.285.300	68.285.300	0	51.202.122,78	17.083.177 -	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26.767.529,83-	53.753.000-	53.753.000-	0	36.597.647,33-	17.155.353+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.549.437.263,13	1.502.992.800	1.502.992.800	0	1.554.731.989,14	51.739.189+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	62.899.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	62.899.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.612.337.023,13	1.502.992.800	1.502.992.800	0	1.554.731.989,14	51.739.189+	0

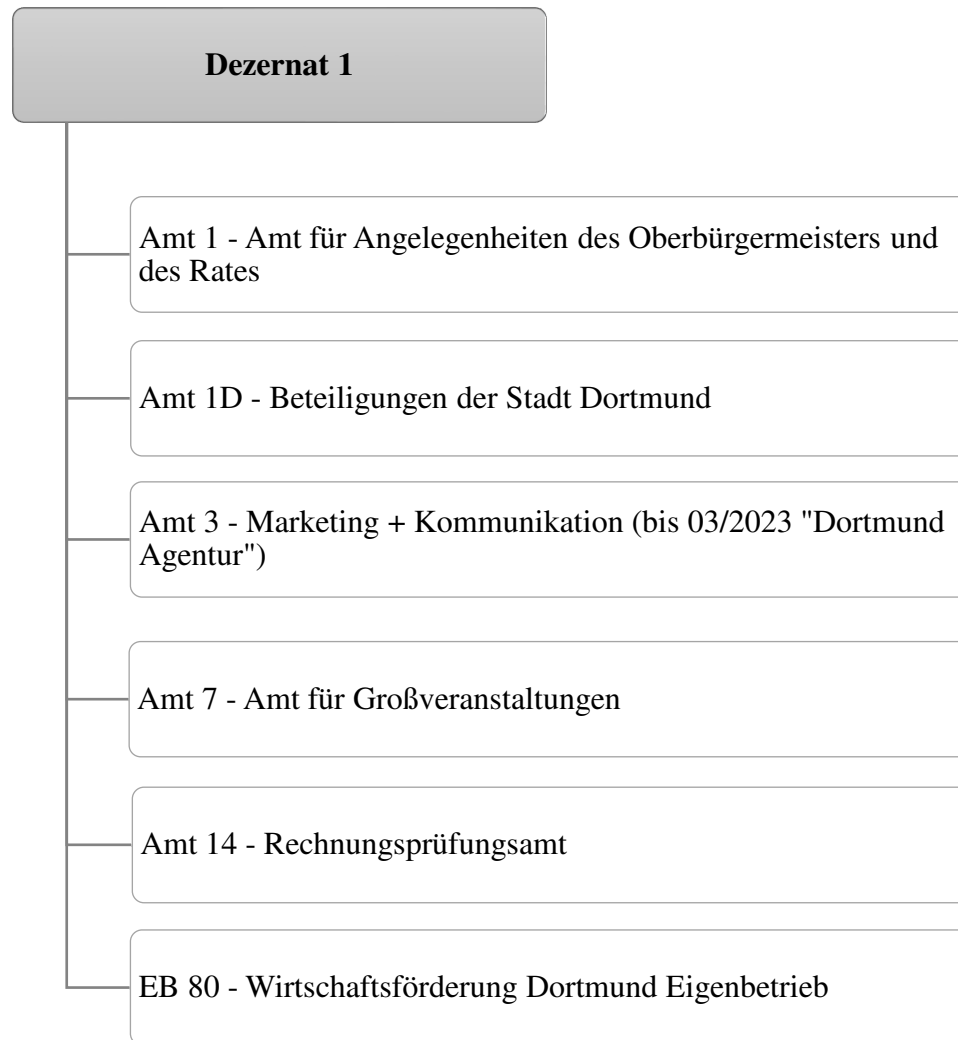
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.705,97	954.070	954.070	0	0,00	954.070 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.613.292.729,10	1.503.946.870	1.503.946.870	0	1.554.731.989,14	50.785.119 +	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.613.292.729,10	1.503.946.870	1.503.946.870	0	1.554.731.989,14	50.785.119 +	0

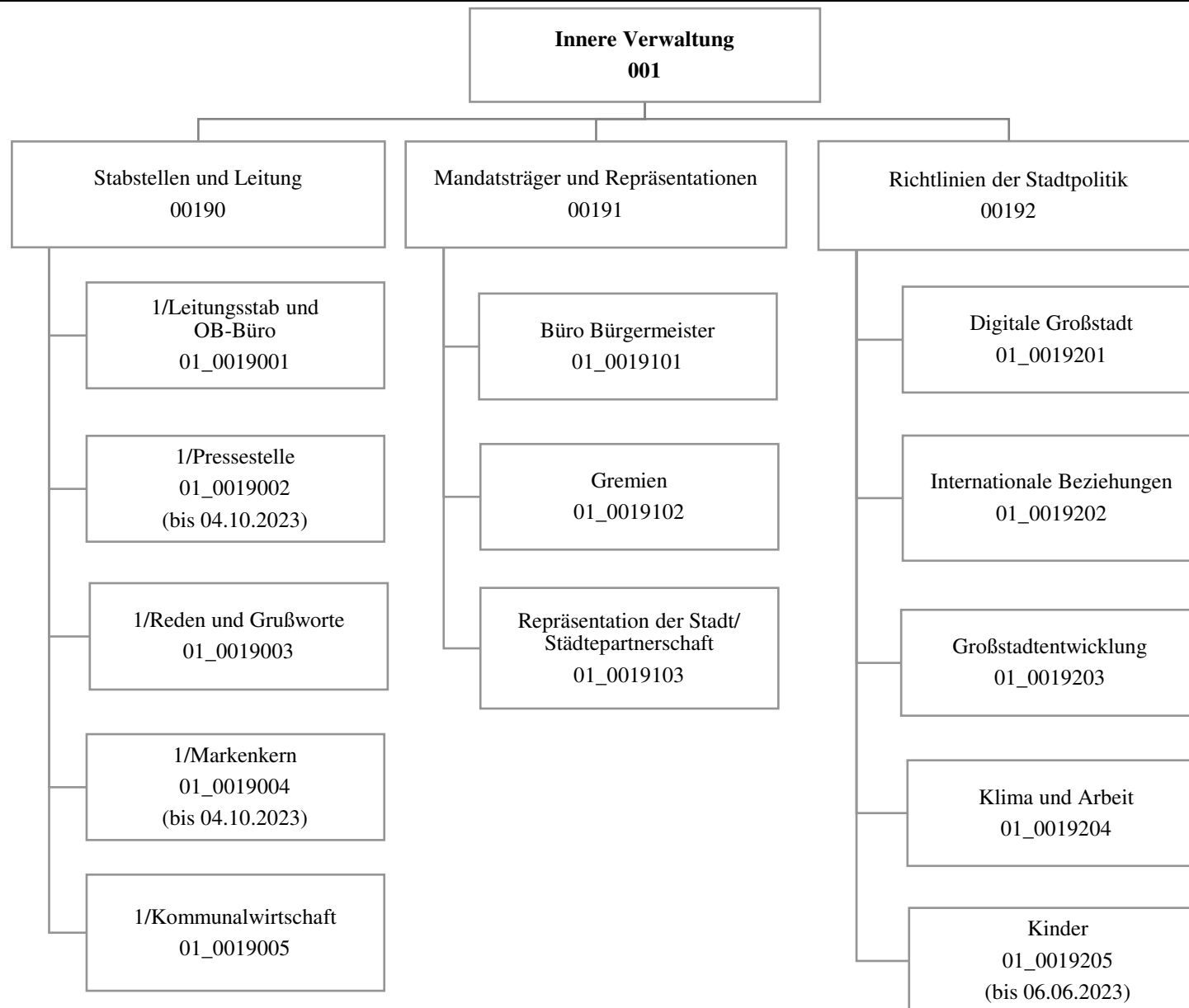
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.203.046,06	31.697.000	31.697.000	0	31.697.592,33	592+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.527.180,86	18.110.000	18.110.000	0	18.262.866,26	152.866+	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	35.730.226,92	49.807.000	49.807.000	0	49.960.458,59	153.459+	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	925.926,15	750.000	750.000	0	0,00	750.000 -	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	925.926,15	750.000	750.000	0	0,00	750.000 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.804.300,77	49.057.000	49.057.000	0	49.960.458,59	903.459+	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	147.600.000,00	338.502.830	338.502.830	0	204.200.000,00	134.302.830 -	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.039.962.802,50	265.873.162	265.873.162	0	2.789.873.123,60	2.523.999.962+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.187.562.802,50	604.375.992	604.375.992	0	2.994.073.123,60	2.389.697.132+	0

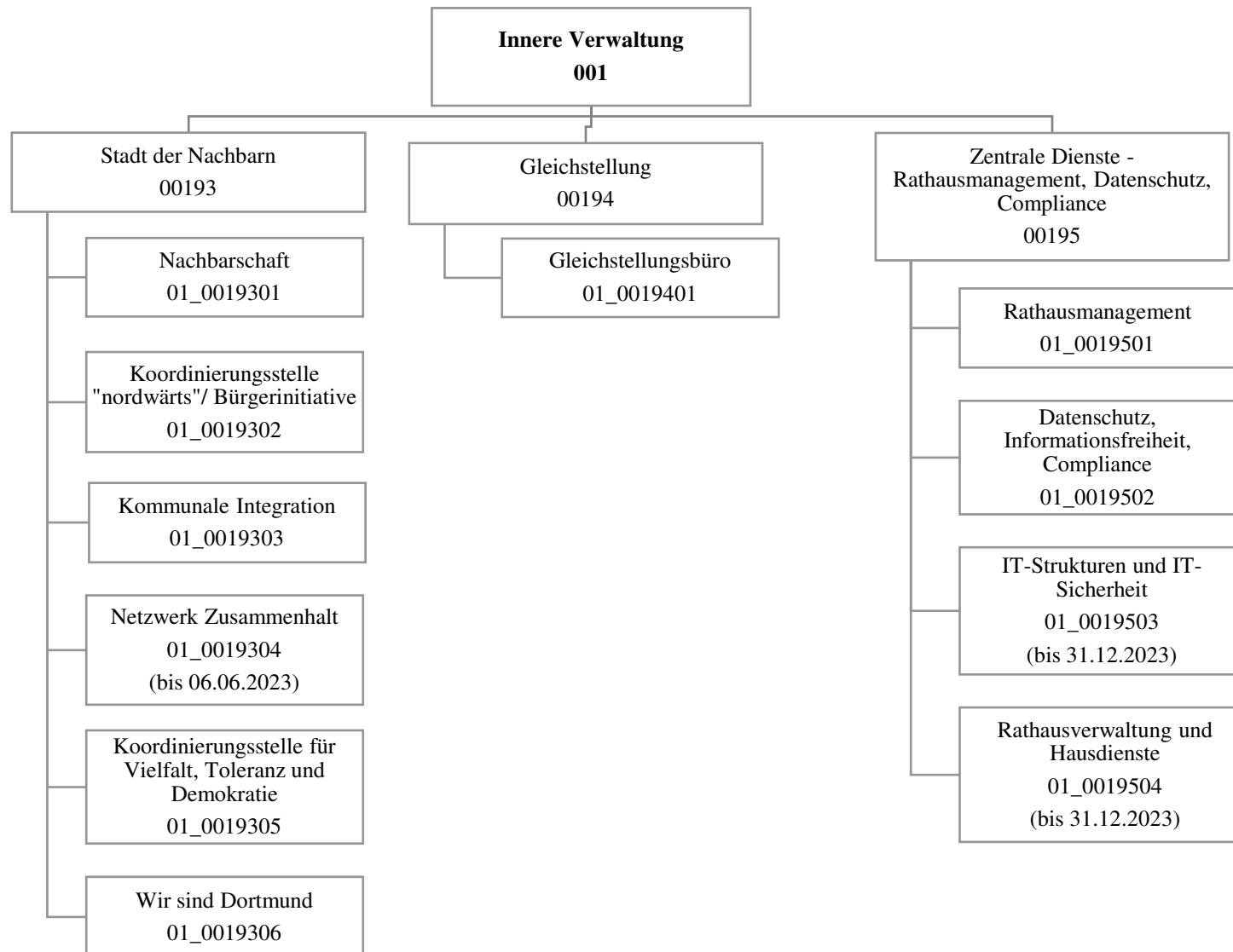
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	63.621.344,43	89.926.600	89.926.600	0	63.741.843,16	26.184.757 -	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.081.007.444,56	0	0	0	2.780.998.671,45	2.780.998.671+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.144.628.788,99	89.926.600	89.926.600	0	2.844.740.514,61	2.754.813.915+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.934.013,51	514.449.392	514.449.392	0	149.332.608,99	365.116.783 -	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.010.187,24	2.196.600	4.766.026	2.569.426	2.161.779,88	2.604.246 -	2.604.327

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.992,35	2.157.380	2.157.380	0	2.290.459,58	133.080+	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	18,69	0	0	0	1.178,69	1.179+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.337,92	45.880	45.880	0	85.375,33	39.495+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.524,48	0	0	0	268.101,38	268.101+	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	2.734.873,44	2.203.260	2.203.260	0	2.645.114,98	441.855+	0
11	- Personalaufwendungen	11.691.971,81	13.587.168	13.587.168	0	13.719.144,72	131.977+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.199,41	4.622.221	4.822.221	200.000	2.203.328,06	2.618.893-	100.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.619,93	416.451	416.451	0	153.847,05	262.604-	0
15	- Transferaufwendungen	2.710.100,27	4.219.232	4.219.232	0	3.658.236,78	560.995-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.502.923,27	7.050.070	7.050.070	0	6.336.851,99	713.218-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.708.814,69	29.895.141	30.095.141	200.000	26.071.408,60	4.023.732-	100.901
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.973.941,25-	27.691.881-	27.891.881-	200.000-	23.426.293,62-	4.465.587+	100.901-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	395,24	395+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	395,24-	395-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.973.941,25-	27.691.881-	27.891.881-	200.000-	23.426.688,86-	4.465.192+	100.901-
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)	20.973.941,25-	27.691.881-	27.891.881-	200.000-	23.426.688,86-	4.465.192+	100.901-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.799,92	260.555	260.555	0	236.357,00	24.198 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208.939,54	3.733.913	3.733.913	0	8.438.511,63	4.704.599 +	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	24.019.080,87 -	31.165.239 -	31.365.239 -	200.000 -	31.628.843,49 -	263.605 -	100.901 -
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	24.019.080,87 -	31.165.239 -	31.365.239 -	200.000 -	31.628.843,49 -	263.605 -	100.901 -

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.633,22	917.750	917.750	0	0,00	917.750 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	15.633,22	917.750	917.750	0	0,00	917.750 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	341.295,85	2.791.621	3.048.255	256.634	1.745.565,05	1.302.690 -	909.285
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966.422,97	1.530.000	1.530.000	0	1.217.044,75	312.955 -	600.121
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	25.097,10	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.332.815,92	4.321.621	4.578.255	256.634	2.962.609,80	1.615.645 -	1.509.405
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.317.182,70-	3.403.871-	3.660.505-	256.634-	2.962.609,80-	697.895+	1.509.405-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	2.587,96	5.000	5.000	0	15.136,15	10.136+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.589,27	5.000	5.000	0	15.636,27	10.636+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01N00184082010 Emscherbrücke Franz-Schlüter-Str. (308)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	341.295,85	0	0	0	340.675,68	340.676+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	341.295,85-	0	0	0	340.675,68-	340.676-	0
01S00193020002 Lanstroper Ei - 2. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.007.540	2.264.174	256.634	1.404.889,37	859.285 -	859.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.007.540-	2.264.174-	256.634-	1.404.889,37-	859.285+	859.285-
01_00183010002 Mobiliar Sitzungssäle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836.629,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	836.629,71-	0	0	0	0,00	0+	0
01_00192010001 Förderprojekt Smart City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.633,22	917.750	917.750	0	0,00	917.750 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.097,43	1.390.000	1.390.000	0	789.879,21	600.121 -	600.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.464,21-	472.250-	472.250-	0	789.879,21-	317.629-	600.121-
01_00193020001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	784.081	784.081	0	0,00	784.081 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	784.081-	784.081-	0	0,00	784.081+	50.000-
01_00195010002 Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.695,83	140.000	140.000	0	427.165,54	287.166+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.695,83-	140.000-	140.000-	0	427.165,54-	287.166-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01_00195010004							
Software Ratsinformationssystem							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	25.097,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.097,10-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	1.317.182,70-	3.403.871-	3.660.505-	256.634-	2.962.609,80-	697.895+	1.509.405-

Produktgruppe 00190 - Stabsstellen und Leitung

Stabsstellen und Leitung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019001 Leitungsstab und OB-Büro

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019002 Pressestelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Pressemitteilungen	333	2.800		2.800 -	100,0 -
- Anzahl Pressetermine	32	600		600 -	100,0 -

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

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

Produkt 01_0019004 Markenkern**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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.

Produktgruppe 00191 - Mandatsträger und Repräsentation
Mandatsträger und Repräsentation
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019101 Büro der Bürgermeister
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019102 Gremien
Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Mandatsträger*innen	373	373	373	0 +	0,0 +
Output					
- Anzahl (politischer) Sitzungen	854	2.400	986	1.414 -	58,9 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	455	600	450	150 -	25,0 -
- Anzahl Jubiläen	16.549	18.000	18.000	0 +	0,0 +
- Anzahl Verleihungen	15	50	19	31 -	62,0 -

Produktgruppe 00192 - Richtlinien der Stadtpolitik

Richtlinien der Stadtpolitik

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

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

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

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund wird einfacher.

Smart City:

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

Digitale Verwaltung:

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

Digitale Infrastruktur:

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

Produkt 01_0019202 Internationale Beziehungen

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Internationale Beziehungen verantwortet das Schwerpunktthema Internationale Nachbarschaft.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Internationale Nachbarschaft

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

Produkt 01_0019203 Großstadtentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Verkehrswende:

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

Wissenschaft und Talente:

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

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

Produkt 01_0019204 Klima und Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit durch Klimaschutz.

Klimatechnologien:

- Wir machen Stadt klimafest und investieren in Kreislaufwirtschaft und neue Technologien.
- Ziel 1: Aufstellung eines Investitionsprogramms »Klimafeste Stadt«
- Ziel 2: Erschließung neuer Technologien wie z.B. Wasserstoff
- Ziel 3: Etablierung der Kreislaufwirtschaft in der Stadt

Arbeitsmarkt:

- Wir schaffen durch mehr Jobs eine Arbeitslosenquote von 8%.
- Ziel 1: Umsetzung der KAS 2030 zur Senkung der Arbeitslosenquote.
- Ziel 2: Entwicklung von Modellen zur Bekämpfung der Arbeitslosenquote.
- Ziel 3: Entwicklung neuer Elemente zur regionalen Steuerung des Arbeitsmarktes.

Produkt 01_0019205 Kinder**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Zielsetzung:

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

Kinderkommission:

- Vernetzte Bildung wird stadtweit zum Standard.

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

- Ziel 2: Umwandlung der Stadtteilbibliotheken in technische Bürgerschulen.

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

Betreuungsausbau:

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

- Ziel 1: Vollständige Herstellung einer Betreuung für alle.

- Ziel 2: Steigerung der Betreuungsqualität.

- Ziel 3: Senkung der Beitragsgebühren für die Betreuung.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produktgruppe 00193 - Stadt der Nachbarn

Stadt der Nachbarn

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Produkt 01_0019301 Nachbarschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019302 Nordwärts**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	7	10	23	13 +	130,0 +
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	7	30	17	13 -	43,3 -
- 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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019305 Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019306 Wir sind Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Produktgruppe **00194 - Gleichstellung**

Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019401 Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00195 - Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl (politischer) Sitzungen			2.026	2.026 +	
- Anzahl Veranstaltungen			109	109 +	

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Schulungen Datenschutz	50	25	37	12 +	48,0 +
- Beratungen Datenschutz	472	440	412	28 -	6,4 -
- Schulungen Informationsfreiheit	2	2	3	1 +	50,0 +
- Beratungen Informationsfreiheit	49	50	51	1 +	2,0 +
- Anfragen Compliance	46	36	54	18 +	50,0 +
- Schulungen Compliance	2	2	1	1 -	50,0 -
- Anzahl Meldungen interne Meldestelle			8	8 +	

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

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

Besonderheiten im Planjahr

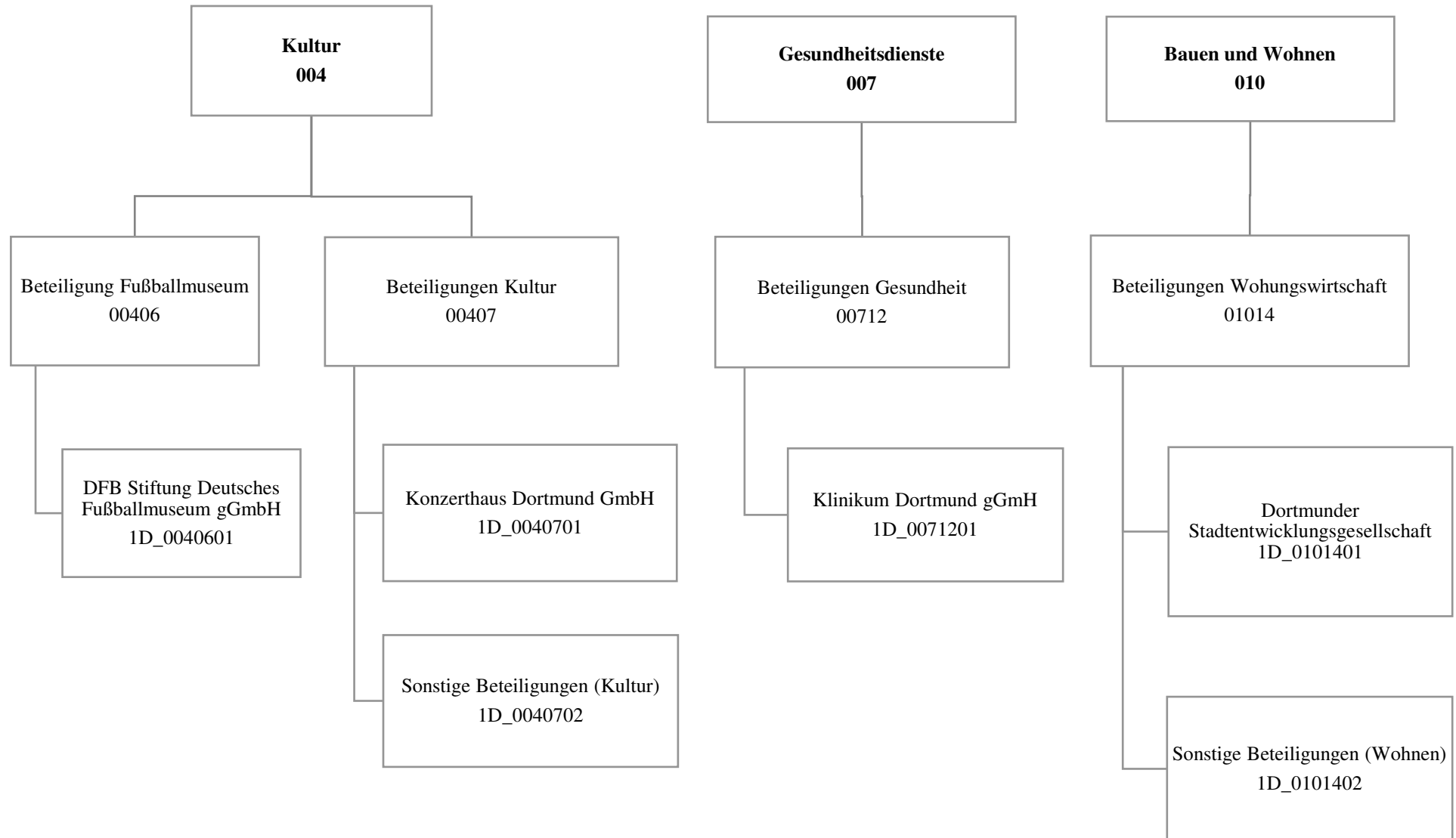
Die Aufgaben aus dem Produkt »01_0019503 - IT-Strukturen und IT-Sicherheit« werden ab dem 01.01.2024 dem »Produkt 01-0019501 - Rathausmanagement« zugeordnet.

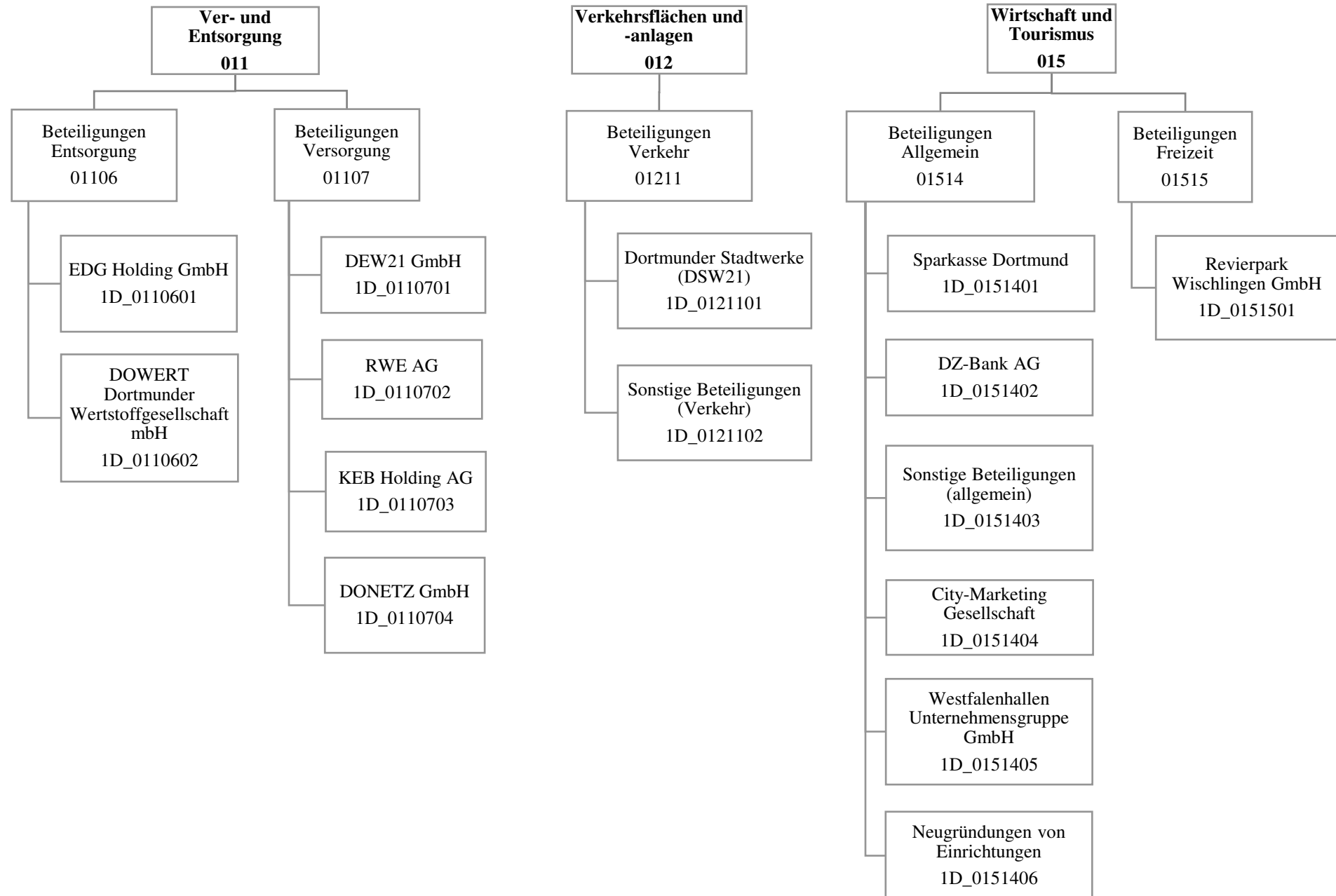
Produkt 01_0019504 Rathausverwaltung/Hausdienst**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	59.075,28	59.075+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.532.122,93	38.789.000	38.789.000	0	35.974.345,40	2.814.655 -	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	36.532.122,93	38.789.000	38.789.000	0	36.033.420,68	2.755.579 -	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	708.031,63	350.000	350.000	0	323.012,33	26.988 -	0
15	- Transferaufwendungen	14.073.609,71	8.955.348	8.955.348	0	10.234.059,08	1.278.711 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211.329,16	2.024.964	2.024.964	0	2.037.872,68	12.909 +	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.992.970,50	11.330.312	11.330.312	0	12.594.944,09	1.264.632 +	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	19.539.152,43	27.458.688	27.458.688	0	23.438.476,59	4.020.212 -	0
19	+ Finanzerträge	9.780.542,78	83.082.057	83.082.057	0	64.618.506,17	18.463.551 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.780.542,78	83.082.057	83.082.057	0	64.618.506,17	18.463.551 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	29.319.695,21	110.540.745	110.540.745	0	88.056.982,76	22.483.763 -	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)	29.319.695,21	110.540.745	110.540.745	0	88.056.982,76	22.483.763 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	29.319.695,21	110.540.745	110.540.745	0	88.056.982,76	22.483.763 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	29.319.695,21	110.540.745	110.540.745	0	88.056.982,76	22.483.763 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.000,00	918.000	918.000	0	1.479.000,00	561.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.222.000,00	918.000	918.000	0	1.479.000,00	561.000+	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	17.740.559,19	69.661.352	70.340.314	678.962	70.599.388,14	259.075+	867.718
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	17.740.559,19	69.661.352	70.340.314	678.962	70.599.388,14	259.075+	867.718
14	Saldo Investitionstätigkeit	16.518.559,19-	68.743.352-	69.422.314-	678.962-	69.120.388,14-	301.925+	867.718-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	6.574.443,37	7.369.910	7.369.910	0	6.878.737,04	491.173 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	6.574.443,37	7.369.910	7.369.910	0	6.878.737,04	491.173 -	0

Jahresabschluss 2024

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 1D

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
1D_00407014001 Konzerthaus Dortmund GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	320.000	320.000	0	0,00	320.000 -	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.000,00-	320.000-	320.000-	0	0,00	320.000+	320.000-
1D_00712014001 Klinikum Dortmund gGmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	8.628.000,00	4.628.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000.000,00-	4.000.000-	4.000.000-	0	8.628.000,00-	4.628.000 -	0
1D_00712014002 Westfälisches Kinderzentrum							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.628.000	10.628.000	0	6.000.000,00	4.628.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.628.000-	10.628.000-	0	6.000.000,00-	4.628.000+	0
1D_01211014002							
DSW 21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.000,00	918.000	918.000	0	1.479.000,00	561.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.222.000,00	918.000	918.000	0	1.479.000,00	561.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
1D_01211014003 DSW Holding GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000.000	50.000.000	0	50.600.000,00	600.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000.000-	50.000.000-	0	50.600.000,00-	600.000 -	0
1D_01514034001							
Stadthaus Dortmund Projektges. mbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-
1D_01514054001							
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000.000,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000-	0	3.000.000,00-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
1D_01514064001 Neugründung von Einrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	24.997,00	116.700	361.292	244.592	13.573,84	347.718 -	347.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.997,00-	116.700-	361.292-	244.592-	13.573,84-	347.718+	347.718-
1D_01515014001 Revierpark Wischlingen GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	293.562,19	478.652	913.022	434.370	878.814,30	34.208 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293.562,19-	478.652-	913.022-	434.370-	878.814,30-	34.208+	0
Gesamtsaldo	16.518.559,19-	68.743.352-	69.422.314-	678.962-	69.120.388,14-	301.925+	867.718-

Produktgruppe 00406 - Beteiligung Fußballmuseum

Beteiligung Fußballmuseum**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0040601 DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00407 - Beteiligungen Kultur

Beteiligungen Kultur

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0040701 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	6.101.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	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

Produktgruppe 00712 - Beteiligungen Gesundheit

Beteiligungen Gesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0071201 Klinikum Dortmund gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01014 - Beteiligungen Wohnungswirtschaft

Beteiligungen Wohnungswirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0101401 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Produkt 1D_0101402 Sonstige Beteiligungen (Wohnen)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

Jahresabschluss 2024	Beteiligungen der Stadt Dortmund Amt 1D

Produktgruppe 01106 - Beteiligungen Entsorgung

Beteiligungen Entsorgung
Beschreibung und Zielsetzung Die Stadt Dortmund ist direkte Gesellschafterin der Entsorgungsgesellschaften EDG Holding GmbH und DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH. In der Produktgruppe werden die damit verbundenen Eigenkapitalverzinsungen und Gewinnausschüttungen abgebildet.
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Oberbürgermeister*in Kommunalaufsicht Einwohner*innen Bürger*innen

Produkt 1D_0110601 EDG Holding GmbH					
Beschreibung und Zielsetzung Eigenkapitalverzinsung/Dividende der EDG Holding GmbH.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	4.845.000,00	3.825.000,00	10.574.850,00	6.749.850,00 +	176,5 +

Jahresabschluss 2024	Beteiligungen der Stadt Dortmund Amt 1D

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH					
Beschreibung und Zielsetzung					
Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	60.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00 +	20,0 +

Jahresabschluss 2024	Beteiligungen der Stadt Dortmund Amt 1D

Produktgruppe 01107 - Beteiligungen Versorgung

Beteiligungen Versorgung
Beschreibung und Zielsetzung Die Stadt Dortmund ist zur Sicherstellung der Energie- und Wasserversorgung an der DEW21 GmbH, DONETZ GmbH, RWE AG und KEB Holding AG direkt beteiligt. In der Produktgruppe fallen im Wesentlichen Erträge aus sogenannten Konzessionsabgaben an, als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Darüber hinaus werden auch Eigenkapitalverzinsungen und Gewinnausschüttungen abgebildet.
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Oberbürgermeister*in Kommunalaufsicht Einwohner*innen Bürger*innen

Produkt 1D_0110701 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)					
Beschreibung und Zielsetzung Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21).					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Konzessionsabgabe	347.432,58	564.000,00	669.188,00	105.188,00 +	18,7 +

Jahresabschluss 2024	Beteiligungen der Stadt Dortmund Amt 1D

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	1.723,50	1.723,00	1.915,00	192,00 +	11,1 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	1.634,61	3.482,00	1.741,05	1.740,95 -	50,0 -

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Konzessionsabgabe	36.184.690,35	38.225.000,00	35.240.464,75	2.984.535,25 -	7,8 -

Produktgruppe 01211 - Beteiligungen Verkehr

Beteiligungen Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0121101 Dortmunder Stadtwerke

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die folgenden Beteiligungen:

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

Produkt 1D_0121102 Sonstige Beteiligungen (Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Dortmunder Hafen AG, Flughafen Dortmund GmbH

Produktgruppe 01514 - Beteiligungen Allgemein

Beteiligungen Allgemein

Beschreibung und Zielsetzung

Die Stadt Dortmund ist gemäß Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen Träger der Sparkasse Dortmund. Zudem ist sie im Rahmen der 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 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH direkt beteiligt. In der Produktgruppe werden ergebniswirksame und investive Zuschüsse an die Beteiligungsgesellschaften sowie mögliche Gewinnausschüttungen dargestellt.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0151401 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	4.772.722,50	4.200.000,00	3.977.268,75	222.731,25 -	5,3 -

Jahresabschluss 2024	Beteiligungen der Stadt Dortmund				
	Amt 1D				

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	1.183,51	600,00	1.479,38	879,38 +	146,6 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	157.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2024

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 1D

Produkt 1D_0151405 Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 1D_0151406 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

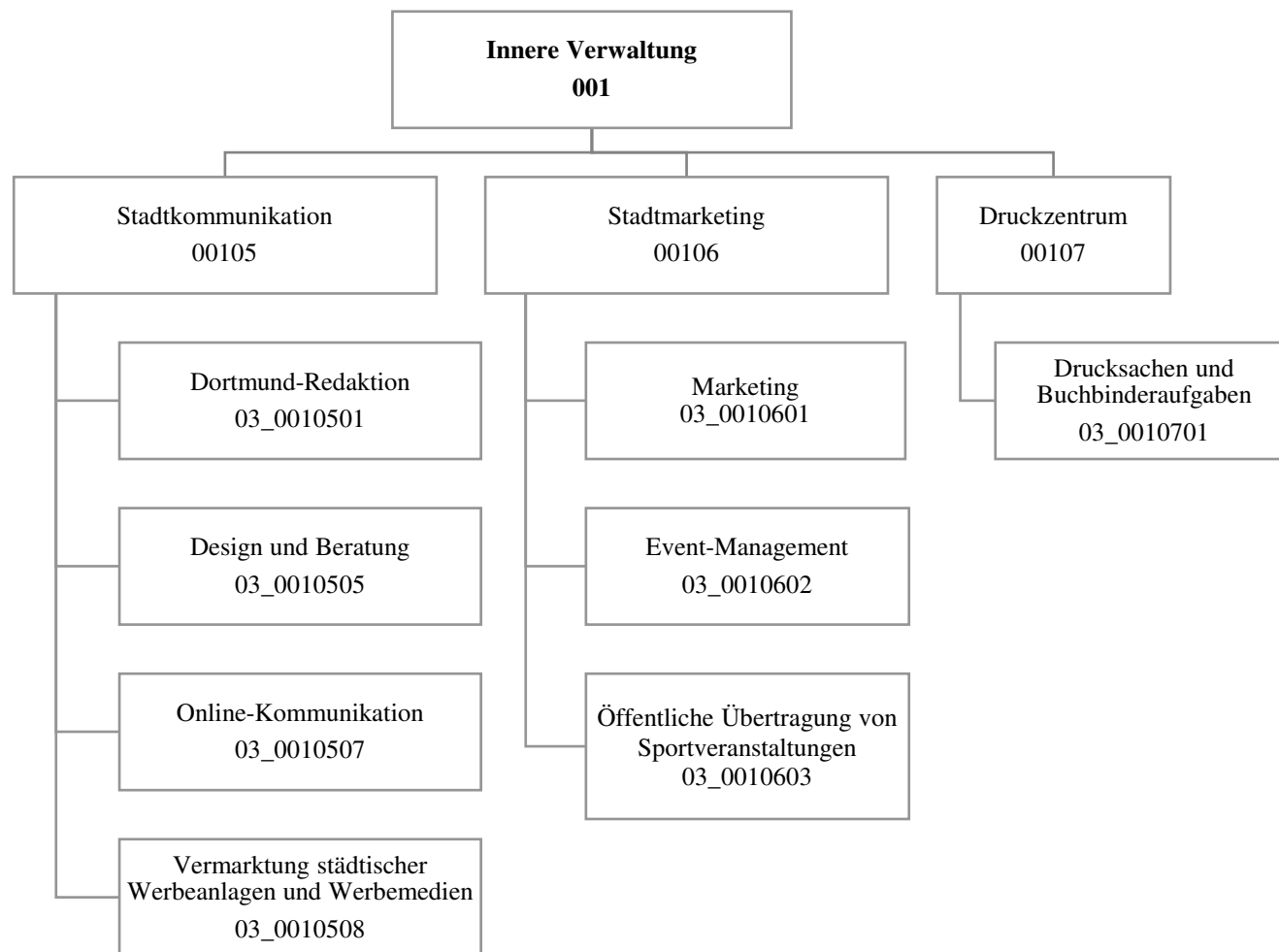
Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen.

Jahresabschluss 2024	Beteiligungen der Stadt Dortmund Amt 1D

Produktgruppe 01515 - Beteiligungen Freizeit

Beteiligungen Freizeit
Beschreibung und Zielsetzung Die Stadt Dortmund ist im Freizeitbereich Gesellschafterin der Revierpark Wischlingen GmbH. In der Produktgruppe wird die finanzielle Bezuschussung abgebildet.
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Oberbürgermeister*in Kommunalaufsicht Einwohner*innen Bürger*innen

Produkt 1D_0151501 Revierpark Wischlingen GmbH					
Beschreibung und Zielsetzung Bereitstellung eines Parks mit Einrichtungen (u. a. Solebad und Sauna, Wellenfreibad, Eislaufhalle), insbesondere zur Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	1.427.898,82	1.027.348,19	2.306.348,19	1.279.000,00 +	124,5 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.174,75	217.150	217.150	0	124.280,60	92.870 -	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	3.339.220,58	3.264.800	3.264.800	0	3.281.159,43	16.359+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.932,76	221.200	221.200	0	222.027,54	828+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.212,23	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	188,83	4.000	4.000	0	0,00	4.000 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.797.729,15	3.707.150	3.707.150	0	3.627.467,57	79.683 -	0
11	- Personalaufwendungen	5.890.296,69	6.866.026	6.866.026	0	7.855.138,89	989.113+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.526,77	2.618.883	2.618.883	0	3.290.343,11	671.461+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.977,72	118.090	118.090	0	36.249,87	81.840 -	0
15	- Transferaufwendungen	122.676,88	247.083	247.083	0	121.000,00	126.083 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.494,82	2.641.361	2.641.361	0	2.565.514,93	75.846 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.083.972,88	12.491.443	12.491.443	0	13.868.246,80	1.376.804+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.286.243,73-	8.784.293-	8.784.293-	0	10.240.779,23-	1.456.487 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	50,00-	50 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.286.243,73-	8.784.293-	8.784.293-	0	10.240.829,23-	1.456.537 -	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)	8.286.243,73-	8.784.293-	8.784.293-	0	10.240.829,23-	1.456.537 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.982.768,03	3.592.400	3.592.400	0	4.191.073,20	598.673+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.831,91	1.098.036	1.098.036	0	1.402.672,22	304.636+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.452.307,61-	6.289.929-	6.289.929-	0	7.452.428,25-	1.162.500 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.452.307,61-	6.289.929-	6.289.929-	0	7.452.428,25-	1.162.500 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	65.137,09	1.600.000	1.600.000	0	8.578,55	1.591.421 -	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	65.137,09	1.600.000	1.600.000	0	8.578,55	1.591.421 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	65.137,09-	1.600.000-	1.600.000-	0	8.578,55-	1.591.421+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	711.989,00	77.460	77.460	0	741.670,34	664.210+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	788.715,80	77.460	77.460	0	778.032,24	700.572+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.145,06	52.950	52.950	0	8.578,55	44.371 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.145,06-	52.950-	52.950-	0	8.578,55-	44.371+	0
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.050	2.050	0	0,00	2.050 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.050-	2.050-	0	0,00	2.050+	0
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.992,03	1.545.000	1.545.000	0	0,00	1.545.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.992,03-	1.545.000-	1.545.000-	0	0,00	1.545.000+	0
Gesamtsaldo	65.137,09-	1.600.000-	1.600.000-	0	8.578,55-	1.591.421+	0

Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.092,00	1.500,00	1.001,00	499,00 -	33,3 -
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	2.469,00	1.500,00	2.420,00	920,00 +	61,3 +
Output					
- Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	51	51	51	0 +	0,0 +
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	710	600	703	103 +	17,2 +
- Anzahl neuer Vordrucke	77	150	61	89 -	59,3 -

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Internetprojekte	112	100	117	17 +	17,0 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erträge	3.203.000,00	3.000.000,00	3.127.000,00	127.000,00 +	4,2 +

Jahresabschluss 2024	Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur") Amt 3

Produktgruppe 00106 - Stadtmarketing

Stadtmarketing
Beschreibung und Zielsetzung Stärkung der Wirtschaftlichkeit und der weichen Standortfaktoren durch Maßnahmen der Marketing-Kommunikation und Veranstaltungen; Stärkung der Identifikation der Bürger*innenschaft mit ihrer Stadt.
Zielgruppe(n) Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010601 Marketing
Beschreibung und Zielsetzung Aufbau und Verstetigung des positiven Images Dortmunds; Umsetzung der kommunalen Marken- und Kommunikationsstrategie; Realisierung von Marketingkampagnen; Aufbau und Pflege von Netzwerken in allen Säulen des Stadtmarketings; Tourismus- und Eventmarketing
Besonderheiten im Planjahr Die Aufgaben des Produktes 01_0019004 Markenkern wurden im Jahr 2023 vom Fachbereich 1 zum Fachbereich 3 (Produkt 03_0010601) verlagert.

Produkt 03_0010602 Event-Management					
Beschreibung und Zielsetzung Steigerung der Attraktivität und Besucher*innenzahl Dortmunds, Imageverbesserung für Dortmund. Konzeption, Durchführung und Begleitung von Großveranstaltungen. Zielgruppenorientierte Informations- und Werbemaßnahmen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Publikationen	14	10	17	7 +	70,0 +
- Anzahl größerer Maßnahmen	58	40	55	15 +	37,5 +

Jahresabschluss 2024

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).

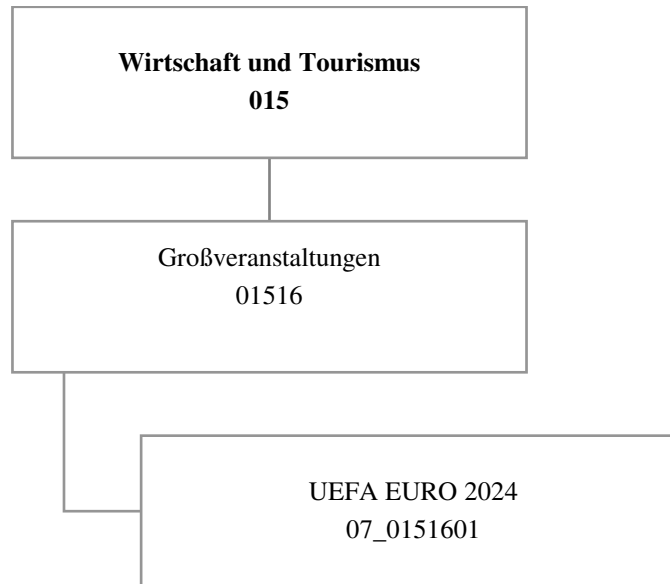
Jahresabschluss 2024	Marketing + Kommunikation (bis 03/2023 "Dortmund-Agentur")
	Amt 3

Produktgruppe 00107 - Druckzentrum

Druckzentrum
Beschreibung und Zielsetzung Deckung des stadtinternen Bedarfs an graphischen Dienstleistungen zum und unter Marktpreisniveau.
Zielgruppe(n) Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung Deckung des stadtinternen Bedarfs an graphischen Dienstleistungen zum und unter Marktpreisniveau.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Beschäftigungsgrad - Kund*innenzufriedenheit	70,00 99,00	80,00 98,00	78,00 99,00	2,00 - 1,00 +	2,5 - 1,0 +
Output - Anzahl Aufträge insgesamt - Anzahl kopierter Seiten	2.894 4.713.407	2.900 2.800.000	2.891 5.191.218	9 - 2.391.218 +	0,3 - 85,4 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	0	0	0	230.632,84	230.633+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	7.980,00	7.980+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	512.725,85	512.726+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	187.208,60	187.209+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.140,70	0	0	0	617.895,70	617.896+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	42.640,70	0	0	0	1.556.442,99	1.556.443+	0
11	- Personalaufwendungen	1.085.288,40	3.876.333	3.876.333	0	1.160.216,05	2.716.117 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.846,75	13.990.273	13.990.273	0	14.945.792,80	955.520+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383,57	4.900	4.900	0	7.359,93	2.460+	0
15	- Transferaufwendungen	27.500,00	0	0	0	222.500,00	222.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.570,86	2.777.303	2.777.303	0	4.121.037,56	1.343.735+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.443.589,58	20.648.809	20.648.809	0	20.456.906,34	191.902 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.400.948,88-	20.648.809-	20.648.809-	0	18.900.463,35-	1.748.345+	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)	2.400.948,88-	20.648.809-	20.648.809-	0	18.900.463,35-	1.748.345+	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)	2.400.948,88-	20.648.809-	20.648.809-	0	18.900.463,35-	1.748.345+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.440,41	2.554.778	2.554.778	0	2.756.845,42	202.067+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.278.389,29-	23.203.587-	23.203.587-	0	21.657.308,77-	1.546.278+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.278.389,29-	23.203.587-	23.203.587-	0	21.657.308,77-	1.546.278+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	9.702,00	22.500	22.500	0	0,00	22.500 -	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	9.702,00	22.500	22.500	0	0,00	22.500 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.702,00-	22.500-	22.500-	0	0,00	22.500+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	1.060,20	0	0	0	112.117,74	112.118+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	879,70	6.000	6.000	0	70.557,84	64.558+	0

Jahresabschluss 2024	Amt für Großveranstaltungen Amt 7

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
07_01516010001 Maßnahmen EURO 2024							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.702,00	22.500	22.500	0	0,00	22.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.702,00-	22.500-	22.500-	0	0,00	22.500+	0
Gesamtsaldo	9.702,00-	22.500-	22.500-	0	0,00	22.500+	0

Produktgruppe 01516 - Großveranstaltungen

Großveranstaltungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt/Veranstaltung unterschiedliche überregionale Zielgruppen.

Produkt 07_0151601 UEFA Euro 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,09	677	677	0	676,96	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	92.475,15	90.500	90.500	0	121.416,50	30.917+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.528,95	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	194.741,19	91.177	91.177	0	122.093,46	30.917+	0
11	- Personalaufwendungen	3.439.104,20	3.664.044	3.664.044	0	3.779.631,02	115.587+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,57	5.150	5.150	0	819,26	4.331 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737,09	677	677	0	676,96	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.975,45	26.350	26.350	0	23.647,68	2.702 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.464.422,31	3.696.221	3.696.221	0	3.804.774,92	108.554+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.269.681,12-	3.605.044-	3.605.044-	0	3.682.681,46-	77.637 -	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)	3.269.681,12-	3.605.044-	3.605.044-	0	3.682.681,46-	77.637 -	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)	3.269.681,12-	3.605.044-	3.605.044-	0	3.682.681,46-	77.637 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	12.600	0	12.256,04	344-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.972,00	498.859	498.859	0	532.202,79	33.344+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.714.653,12-	4.091.303-	4.091.303-	0	4.202.628,21-	111.325-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.714.653,12-	4.091.303-	4.091.303-	0	4.202.628,21-	111.325-	0

Produktgruppe 00113 - Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

Produkt 14_0011302 Übertragene Aufgaben

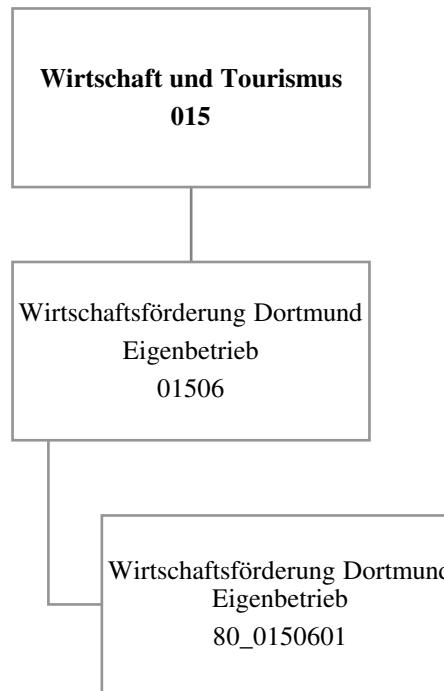
Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	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	2.880,00	0	0	0	2.880,00	2.880+	0
11	- Personalaufwendungen	1.205.468,00	604.708	604.708	0	0,00	604.708-	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	19.508.809,00	21.108.695	21.108.695	0	19.706.195,06	1.402.500-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.714.277,00	21.713.403	21.713.403	0	19.706.195,06	2.007.208-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.711.397,00-	21.713.403-	21.713.403-	0	19.703.315,06-	2.010.088+	0
19	+ Finanzerträge	194.733,94	0	0	0	24.739,03	24.739+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	194.733,94	0	0	0	24.739,03	24.739+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.516.663,06-	21.713.403-	21.713.403-	0	19.678.576,03-	2.034.827+	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)	20.516.663,06-	21.713.403-	21.713.403-	0	19.678.576,03-	2.034.827+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	20.516.663,06-	21.713.403-	21.713.403-	0	19.678.576,03-	2.034.827+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	20.516.663,06-	21.713.403-	21.713.403-	0	19.678.576,03-	2.034.827+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	20.000,00	20.000	179.198	159.198	20.000,00	159.198 -	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	20.000,00	20.000	179.198	159.198	20.000,00	159.198 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	20.000,00-	20.000-	179.198-	159.198-	20.000,00-	159.198+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
80_01506014001							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0+	0
80_01506014002							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	159.198	159.198	0,00	159.198 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	159.198-	159.198-	0,00	159.198+	0
Gesamtsaldo	20.000,00-	20.000-	179.198-	159.198-	20.000,00-	159.198+	0

Produktgruppe 01506 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Dezernat 2

Amt 92 - Dezernatsbüro 2

Amt 2D - Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

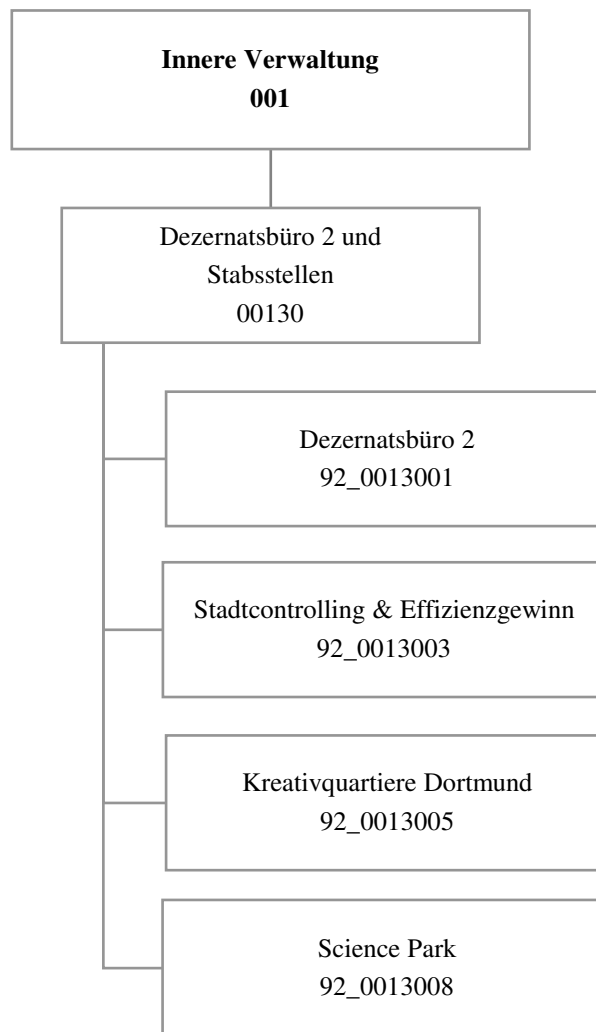
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.906,52	610	610	0	610,18	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	124.546,76	2.880	2.880	0	11.460,14	8.580+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.482,83	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	159.936,11	3.490	3.490	0	12.070,32	8.580+	0
11	- Personalaufwendungen	1.304.464,84	1.642.750	1.642.750	0	1.409.695,44	233.054 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.374,07	172.500	172.500	0	151.488,54	21.011 -	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506,72	1.215	1.215	0	1.215,38	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.266,05	43.608	43.608	0	44.927,76	1.320+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.611,68	1.866.073	1.866.073	0	1.607.327,12	258.746 -	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.461.675,57-	1.862.583-	1.862.583-	0	1.595.256,80-	267.326+	150.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,59	1+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,59-	1 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.461.675,57-	1.862.583-	1.862.583-	0	1.595.257,39-	267.325+	150.000-
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)	1.461.675,57-	1.862.583-	1.862.583-	0	1.595.257,39-	267.325+	150.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.135,73	1.136+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.996,54	2.202.547	2.202.547	0	2.233.871,32	31.324+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.819.672,11-	4.065.130-	4.065.130-	0	3.827.992,98-	237.137+	150.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.819.672,11-	4.065.130-	4.065.130-	0	3.827.992,98-	237.137+	150.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	3.696,93	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.774,11	1.000	1.000	0	208,56	791 -	0

Produktgruppe 00130 - Dezernatsbüro 2

Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling & Effizienzgewinn

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

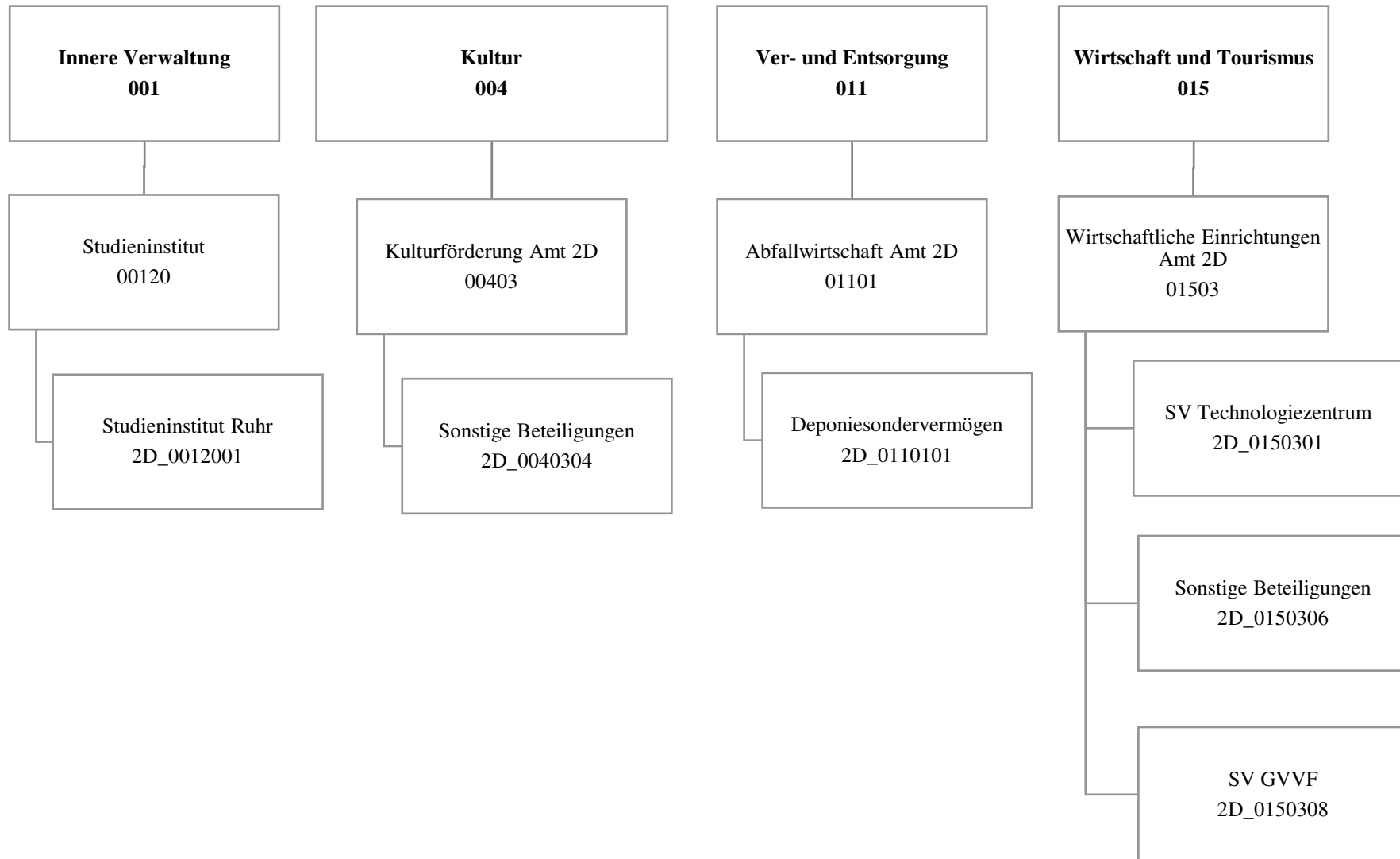
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013008 Science Park

Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	12.438,41	12.438+	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	12.438,41	12.438+	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	514.778,92	591.000	591.000	0	586.799,50	4.201 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.979,02	17.400	17.400	0	4.789.147,89	4.771.748+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.757,94	608.400	608.400	0	5.375.947,39	4.767.547+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	535.757,94-	608.400-	608.400-	0	5.363.508,98-	4.755.109 -	0
19	+ Finanzerträge	285.795,77	24.188.750	24.188.750	0	24.269.707,39	80.957+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	285.795,77	24.188.750	24.188.750	0	24.269.707,39	80.957+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	249.962,17-	23.580.350	23.580.350	0	18.906.198,41	4.674.152 -	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)	249.962,17-	23.580.350	23.580.350	0	18.906.198,41	4.674.152 -	0

Jahresabschluss 2024
**Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	249.962,17-	23.580.350	23.580.350	0	18.906.198,41	4.674.152 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	249.962,17-	23.580.350	23.580.350	0	18.906.198,41	4.674.152 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000,00	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	0,00	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	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	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000,00	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	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.000.000,00-	24.500.000	24.500.000	0	24.500.000,00	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024
**Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
2D_01101014001 Deponiesondervermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000,00	0+	0
2D_01503080001							
Sonderverm. Grdst.-u.Vermögensverw.fond							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000.000,00-	4.500.000-	4.500.000-	0	4.500.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	10.000.000,00-	24.500.000	24.500.000	0	24.500.000,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2 Amt 2D

Produktgruppe 00120 - Studieninstitut

Studieninstitut
Beschreibung und Zielsetzung Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten, Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Oberbürgermeister*in Kommunalaufsicht Einwohner*innen Bürger*innen

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut					
Beschreibung und Zielsetzung Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Zuschuss	514.778,92	591.000,00	586.799,50	4.200,50 -	0,7 -

Jahresabschluss 2024	Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
	Amt 2D

Produktgruppe 00403 - Kulturförderung Amt 2D

Kulturförderung Amt 2D
Beschreibung und Zielsetzung Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Oberbürgermeister*in Kommunalaufsicht Einwohner*innen Bürger*innen

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen					
Beschreibung und Zielsetzung Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen: ekz.bibliotheksservice GmbH Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	49.295,77	10.000,00	21.126,76	11.126,76 +	111,3 +

Jahresabschluss 2024	Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
	Amt 2D

Produktgruppe 01101 - Abfallwirtschaft Amt 2D

Abfallwirtschaft Amt 2D
Beschreibung und Zielsetzung Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Oberbürgermeister*in Kommunalaufsicht Einwohner*innen Bürger*innen

Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen					
Beschreibung und Zielsetzung Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	236.500,00	178.750,00	237.400,10	58.650,10 +	32,8 +

Produktgruppe 01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D

Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0150301 Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

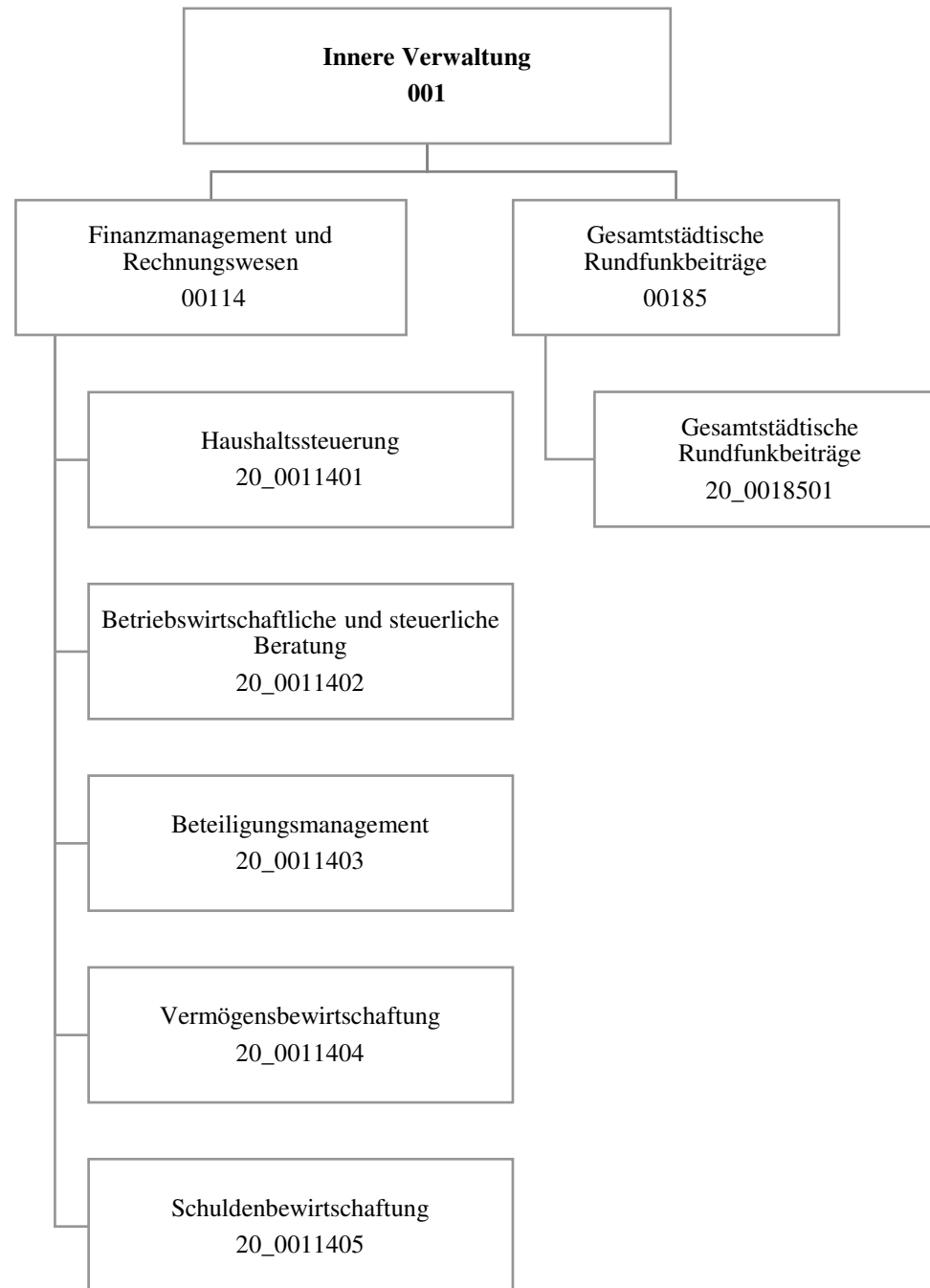
Jahresabschluss 2024

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,82	415	415	0	414,83	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.230,39	1.000.148	1.000.148	0	1.115.132,89	114.985+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.465,16	166.504	166.504	0	124.516,96	41.987 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.442,08	4.000	4.000	0	237.549,77	233.550+	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	1.172.552,45	1.171.067	1.171.067	0	1.477.614,45	306.548+	0
11	- Personalaufwendungen	4.475.090,84	5.185.592	5.185.592	0	5.287.966,67	102.375+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.453,80	173.400	173.400	0	120.638,10	52.762 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437,20	1.728	1.728	0	1.259,77	469 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.180,78	546.172	546.172	0	667.144,87	120.973+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.954.162,62	5.906.892	5.906.892	0	6.077.009,41	170.118+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.781.610,17-	4.735.825-	4.735.825-	0	4.599.394,96-	136.430+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	0	28.877,31	24.877+	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	28.877,31	24.877+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.781.610,17-	4.731.825-	4.731.825-	0	4.570.517,65-	161.307+	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)	3.781.610,17-	4.731.825-	4.731.825-	0	4.570.517,65-	161.307+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.310,09	309.938	309.938	0	276.616,24	33.322-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.910,08	2.577.149	2.577.149	0	2.528.203,93	48.945-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.581.210,16-	6.999.036-	6.999.036-	0	6.822.105,34-	176.931+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.581.210,16-	6.999.036-	6.999.036-	0	6.822.105,34-	176.931+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	2.196,03	896+	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	2.196,03	896+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	1.300-	0	2.196,03-	896-	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	0,30	30.480	30.480	0	14.085,58-	44.566 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	30.480	30.480	0	0,00	30.480 -	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtkämmerei
Amt 20**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
20_00114000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	2.196,03	896+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	2.196,03-	896-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	2.196,03-	896-	0

Produktgruppe 00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

*Finanzmanagement und Rechnungswesen***Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Jahresabschluss 2024	Stadtkämmerei
	Amt 20

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	11.805,00	10.100,00	14.574,30	4.474,30 +	44,3 +
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	11.923,50	10.510,00	12.379,00	1.869,00 +	17,8 +
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	10.602,80	12.500,00	9.828,30	2.671,70 -	21,4 -
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	3.344,00	5.000,00	5.319,00	319,00 +	6,4 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.959,50	13.730,00	8.752,00	4.978,00 -	36,3 -

Jahresabschluss 2024	Stadtkämmerei Amt 20

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.639,00	4.600,00	6.291,50	1.691,50 +	36,8 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	16.342,20	16.444,00	15.655,40	788,60 -	4,8 -

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

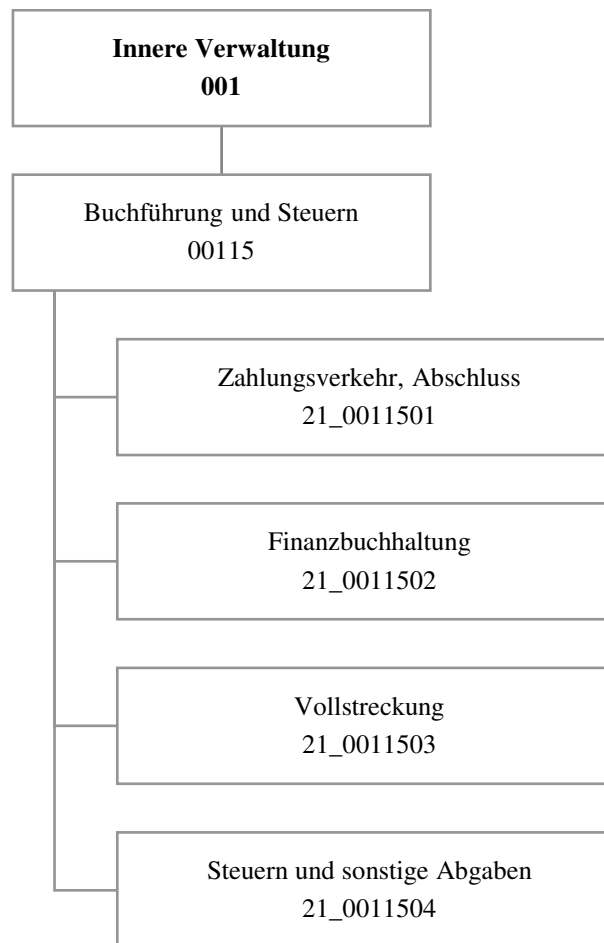
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.420,00	5.030,00	6.001,80	971,80 +	19,3 +

Jahresabschluss 2024	Stadtkämmerei Amt 20

Produktgruppe 00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Beschreibung und Zielsetzung Sicherstellung der termingerechten Datenerfassung und -übermittlung als Basis für die Ermittlung und Veranlagung der Rundfunkbeiträge aller Einrichtungen der Stadt Dortmund.
Zielgruppe(n) Stadtämter Eigenbetriebe/Sondervermögen ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge					
Beschreibung und Zielsetzung Anforderung und nachhaltige Prüfung der Basisdaten (Betriebsstätten, Mitarbeiter*innen, Fahrzeuge) für die Ermittlung und Veranlagung bzw. Minimierung der Rundfunkbeiträge Prüfung der Veranlagung von ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice sachgerechte Verrechnung der Aufwendungen mit den Fachbereichen, Eigenbetrieben bzw. Betriebsstätten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl der Betriebsstätten	281	380	390	10 +	2,6 +
Output - Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	227,53	221,30	234,38	13,08 +	5,9 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.657,19	73.479	73.479	0	73.478,81	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.783,50	18.000	18.000	0	24.555,00	6.555+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	208,00	208+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866.873,19	1.794.959	1.794.959	0	1.854.787,03	59.828+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.927.796,97	7.537.300	7.537.300	0	19.228.271,97	11.690.972+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.893.255,85	9.423.737	9.423.737	0	21.181.300,81	11.757.563+	0
11	- Personalaufwendungen	15.032.547,59	15.220.450	15.220.450	0	16.230.799,68	1.010.350+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.934,32	534.950	534.950	0	177.198,02	357.752-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.535,13	75.297	75.297	0	75.363,04	66+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145.734,61	7.423.578	10.230.033	2.806.455	8.581.940,75	1.648.092-	1.900.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.372.751,65	23.254.274	26.060.729	2.806.455	25.065.301,49	995.428-	1.900.229
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.479.495,80-	13.830.537-	16.636.992-	2.806.455-	3.884.000,68-	12.752.991+	1.900.229-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,96	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	90,96-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.479.586,76-	13.830.537-	16.636.992-	2.806.455-	3.884.000,68-	12.752.991+	1.900.229-
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)	13.479.586,76-	13.830.537-	16.636.992-	2.806.455-	3.884.000,68-	12.752.991+	1.900.229-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.520.008,32	11.535.160	11.535.160	0	11.403.910,92	131.249-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.781.096,49	7.650.219	7.650.219	0	7.639.251,34	10.968-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.740.674,93-	9.945.596-	12.752.051-	2.806.455-	119.341,10-	12.632.710+	1.900.229-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.740.674,93-	9.945.596-	12.752.051-	2.806.455-	119.341,10-	12.632.710+	1.900.229-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	2.600	2.600	0	2.065,00	535-	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	2.600	2.600	0	2.065,00	535-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	2.600-	0	2.065,00-	535+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	1,80-	102-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
21_00115010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	2.065,00	535-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	2.600-	0	2.065,00-	535+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.600-	2.600-	0	2.065,00-	535+	0

Produktgruppe 00115 - Buchführung und Steuern

Buchführung und Steuern

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfangende, auswärtige Gläubiger

Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	5,94	4,00	4,98	0,98 +	24,5 +
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,53	99,00	99,55	0,55 +	0,6 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl kreditorischer Buchungen	169.709	137.500	171.925	34.425 +	25,0 +
- Anzahl debitorischer Buchungen	83.777	90.000	36.474	53.526 -	59,5 -
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	166.775	120.000	180.821	60.821 +	50,7 +

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.

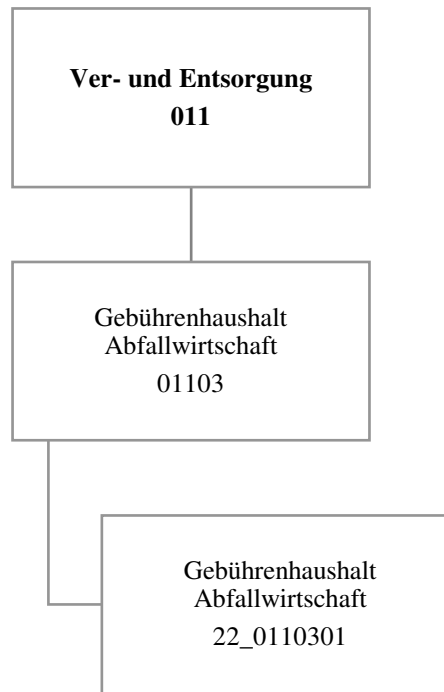
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	12.658	15.000	15.886	886 +	5,9 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Aufkommen Gewerbesteuer	492.667.150,62	492.000.000,00	570.778.422,93	78.778.422,93 +	16,0 +
- Aufkommen Hundesteuer	4.866.527,28	4.700.000,00	4.718.273,31	18.273,31 +	0,4 +
- Aufkommen Vergnügungssteuer	8.850.041,75	9.385.000,00	8.397.524,66	987.475,34 -	10,5 -
- Aufkommen Grundsteuer B	127.748.251,14	129.000.000,00	128.238.798,73	761.201,27 -	0,6 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	123.248.407,91	124.170.267	124.170.267	0	133.189.303,89	9.019.037+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.277,00	1.989.280	1.989.280	0	1.874.022,10	115.258-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471.807,83	6.228.922	6.228.922	0	6.136.777,36	92.145-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.258.452,39	0	0	0	5.510.719,84	5.510.720+	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	136.174.945,13	132.388.469	132.388.469	0	146.710.823,19	14.322.354+	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	11.908.487,41	7.668.739	7.668.739	0	11.847.763,06	4.179.024+	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	120.879.832,51	121.637.962	121.637.962	0	129.034.466,27	7.396.504+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.788.319,92	129.306.701	129.306.701	0	140.882.229,33	11.575.528+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.386.625,21	3.081.768	3.081.768	0	5.828.593,86	2.746.826+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.386.625,21	3.081.768	3.081.768	0	5.828.593,86	2.746.826+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.386.625,21	3.081.768	3.081.768	0	5.828.593,86	2.746.826+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.785,14	2.285.046	2.285.046	0	1.979.309,40	305.736 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.538.840,07	796.722	796.722	0	3.849.284,46	3.052.562+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.538.840,07	796.722	796.722	0	3.849.284,46	3.052.562+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	1.019.672,68	538.110	538.110	0	1.823.214,76	1.285.105+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.209.457,65	538.110	538.110	0	1.601.244,48	1.063.134+	0

Produktgruppe 01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

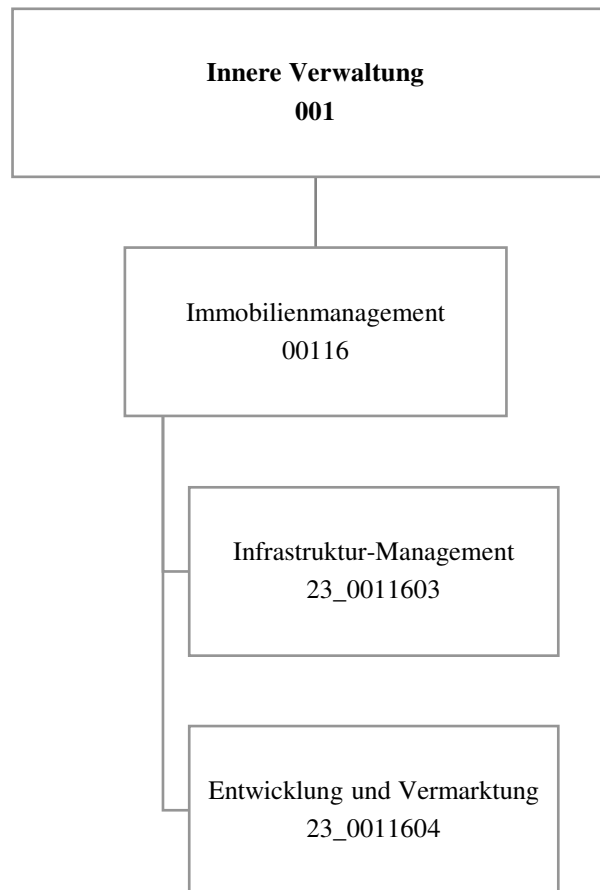
Sicherstellung der Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292,16	3.249	3.249	0	3.248,77	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.943,50	94.050	94.050	0	96.656,50	2.607+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551,22	10.000	10.000	0	4.298,81	5.701 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.862,09	1.532.920	1.532.920	0	1.938.375,42	405.455+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.271,93	0	0	0	12.232,01	12.232+	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	1.336.920,90	1.640.219	1.640.219	0	2.054.811,51	414.593+	0
11	- Personalaufwendungen	7.956.427,85	9.253.248	9.253.248	0	9.164.417,12	88.830 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.700,37	103.131	103.131	0	130.874,87	27.743+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.483,02	10.104	10.104	0	11.002,89	899+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.114,76	134.414	134.414	0	83.463,91	50.950 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.309.726,00	9.500.897	9.500.897	0	9.389.758,79	111.138 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.972.805,10-	7.860.678-	7.860.678-	0	7.334.947,28-	525.731+	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)	6.972.805,10-	7.860.678-	7.860.678-	0	7.334.947,28-	525.731+	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)	6.972.805,10-	7.860.678-	7.860.678-	0	7.334.947,28-	525.731+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.116.305,69	4.222.400	4.222.400	0	4.019.551,15	202.849-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042.929,52	2.255.617	2.255.617	0	2.155.454,23	100.163-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.899.428,93-	5.893.895-	5.893.895-	0	5.470.850,36-	423.045+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.899.428,93-	5.893.895-	5.893.895-	0	5.470.850,36-	423.045+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	40.907,55	38.500	113.657	75.157	30.112,72	83.544 -	40.000
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	40.907,55	38.500	113.657	75.157	30.112,72	83.544 -	40.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	40.907,55-	38.500-	113.657-	75.157-	30.112,72-	83.544+	40.000-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	848,78	0	0	0	768,91	769+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	53,65	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
23I00116001301 Küchen Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.837,01	11.000	27.227	16.227	1.363,81	25.864 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.837,01-	11.000-	27.227-	16.227-	1.363,81-	25.864+	10.000-
23I00116001302 Möblierung 1. Etage Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.609,86	0	1.390	1.390	0,00	1.390 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.609,86-	0	1.390-	1.390-	0,00	1.390+	0
23I00116001303 Möblierung Ostwall 60 3. Etage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.460,68	0	27.539	27.539	25.383,68	2.156 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.460,68-	0	27.539-	27.539-	25.383,68-	2.156+	0
23I00116001304 Möblierung Ostwall 60 2. Etage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	10.000-
23I00116001305 Möblierung Ostwall 60, 6. Etage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.365,23	3.365+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.365,23-	3.365-	0

Jahresabschluss 2024	Fachbereich Liegenschaften Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
23_00116001300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.500	27.500	0	0,00	27.500 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.500-	27.500-	0	0,00	27.500+	20.000-
Gesamtsaldo	40.907,55-	38.500-	113.657-	75.157-	30.112,72-	83.544+	40.000-

Produktgruppe 00116 - Immobilienmanagement

Immobilienmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

Ziele:

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	75.341,00	82.604,00	76.275,61	6.328,39 -	7,7 -
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.954	1.950	2.029	79 +	4,1 +
- Gebäudefläche (qm)	1.794.074	1.760.000	1.822.183	62.183 +	3,5 +
- Grundstücksfläche (qm)	67.197.354	67.200.000	67.464.371	264.371 +	0,4 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	18	25	35	10 +	40,0 +
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	20.743	100.000	63.739	36.261 -	36,3 -
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	4		1	1 +	
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	120	5.000	11.043	6.043 +	120,9 +
- Abgeschlossene Mietverträge	39	80	118	38 +	47,5 +
- Sonstige Grundstücksregelungen	14	40	27	13 -	32,5 -

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

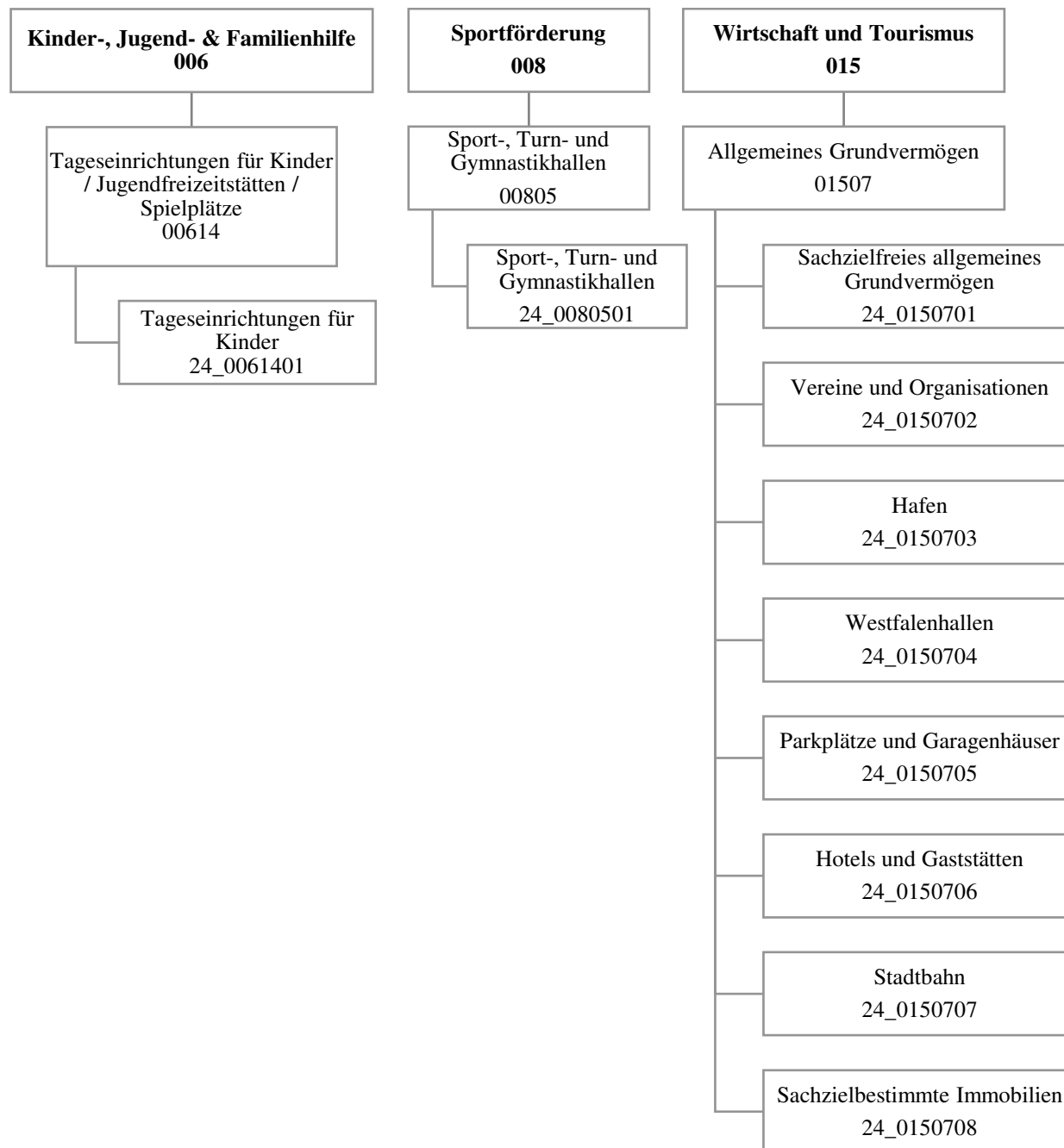
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVf

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.665,00	51.820,00	36.390,36	15.429,64 -	29,8 -
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.832	1.860	1.834	26 -	1,4 -
- Gebäudefläche (qm)	84.704	100.000	237.751	137.751 +	137,8 +
- Grundstücksfläche (qm)	18.030.830	17.500.000	18.055.516	555.516 +	3,2 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	2	5		5 -	100,0 -
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	78	10.000		10.000 -	100,0 -
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	13	30	29	1 -	3,3 -
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	38.147	40.000	27.446	12.554 -	31,4 -
- Abgeschlossene Reservierungsverträge	1			0 +	
- Abgeschlossene Mietverträge	50	30	307	277 +	923,3 +
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	7.935		1	1 +	
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge		4	2	2 -	50,0 -
- Sonstige Grundstücksregelungen	38	50	41	9 -	18,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.846,73	912.186	912.186	0	1.059.144,35	146.958+	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	16.353.634,49	17.548.108	17.548.108	0	17.120.084,41	428.024 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.794,44	870.308	870.308	0	1.187.023,44	316.716+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124.555,07	1.615.800	1.615.800	0	4.017.753,31	2.401.953+	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	21.107.830,73	20.958.902	20.958.902	0	23.384.005,51	2.425.103+	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	8.848.575,95	9.853.391	10.716.391	863.000	10.430.476,46	285.914 -	236.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.776.941,49	4.715.519	4.715.519	0	4.839.919,03	124.401+	0
15	- Transferaufwendungen	529.902,69	529.911	529.911	0	539.771,12	9.860+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.653,00	3.630.967	3.630.967	0	3.137.137,82	493.829 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.662.073,13	18.729.787	19.592.787	863.000	18.947.304,43	645.482 -	236.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.445.757,60	2.229.115	1.366.115	863.000-	4.436.701,08	3.070.586+	236.000-
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)	4.445.757,60	2.223.115	1.360.115	863.000-	4.436.701,08	3.076.586+	236.000-
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)	4.445.757,60	2.223.115	1.360.115	863.000-	4.436.701,08	3.076.586+	236.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.699,28	380.000	380.000	0	63.867,01	316.133-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.124,24	1.078.773	1.078.773	0	750.613,03	328.160-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.253.332,64	1.524.342	661.342	863.000-	3.749.955,06	3.088.613+	236.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.253.332,64	1.524.342	661.342	863.000-	3.749.955,06	3.088.613+	236.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.200,00	739.300	739.300	0	810.063,68	70.764+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	979.636,50	13.827.640	13.827.640	0	2.731.136,49	11.096.504 -	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	1.017.836,50	14.566.940	14.566.940	0	3.541.200,17	11.025.740 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.653.156,46	53.343.882	67.808.576	14.464.694	26.873.635,02	40.934.941 -	14.389.881
08	für Baumaßnahmen	39.626.239,44	44.254.140	45.508.591	1.254.451	20.992.245,26	24.516.346 -	10.772.442
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	5.000	0,00	10.000 -	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	49.279.395,90	97.603.022	113.327.167	15.724.145	47.865.880,28	65.461.286 -	25.162.322
14	Saldo Investitionstätigkeit	48.261.559,40-	83.036.082-	98.760.227-	15.724.145-	44.324.680,11-	54.435.546+	25.162.322-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	909.049,17	1.261.775	1.261.775	0	1.888.958,45	627.183+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	722.931,62	1.261.775	1.261.775	0	2.108.216,43	846.441+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24A00614014083 TEK Erbpachtstraße 44							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	1.785,00	48.215 -	48.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	1.785,00-	48.215+	48.215-
24A00614014140							
TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.194,33	0	13.928	13.928	0,00	13.928 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.194,33-	0	13.928-	13.928-	0,00	13.928+	0
24A00614014180							
TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.119,39	42.800	42.800	0	2.971,52	39.828 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.119,39-	42.800-	42.800-	0	2.971,52-	39.828+	0
24A00614014181							
TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.453,54	42.500	42.500	0	0,00	42.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.453,54-	42.500-	42.500-	0	0,00	42.500+	0
24A00614014193 TEK Ligusterweg Spielschiff							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.001,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.001,75-	0	0	0	0,00	0+	0
24A00614014211							
TEK Preußische Str. 183 Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	3.500	3.500	0	0,00	3.500 -	11.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	3.500-	3.500-	0	0,00	3.500+	11.509-
24A00614014226							
TEK Ligusterweg 4, Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.861,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.861,36-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24A00614014231							
TEK Nathmerichstr., Nestschaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	0,00	12.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	12.500-	0	0,00	12.500+	0
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.062,83	1.700.905	1.700.905	0	1.707.892,94	6.988+	62.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.062,83-	1.700.905-	1.700.905-	0	1.707.892,94-	6.988 -	62.414-
24A00805014814							
GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.317,07	397.061	397.061	0	281.375,34	115.686 -	111.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550.317,07-	397.061-	397.061-	0	281.375,34-	115.686+	111.796-
24A00805014909							
SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24A00805014922							
3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.530,66	0	5.000	5.000	191.321,91	186.322+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.530,66-	0	5.000-	5.000-	191.321,91-	186.322 -	0
24A00805014930							
Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.168,85	0	1.000	1.000	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.168,85-	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0
24A00805014940							
Albrecht-Dürer-RS, Umbau Filterkassette							
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24A01507015105 Ver-Erlö. Restflächen Schwerter Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.885,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.885,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015435 Verk.-Erlö. Brücksteinstr. 4/Schürferst Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.820,00	8.820+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.820,00	8.820+	0
24A01507015764 Verkauf Lindtstraße Eheleute Meißner Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
24A01507015942 Verk. Eiderstraße 8, Aplerbeck-5-860,904 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
24A01507015943 Verkauf Schüffhoffstraße Sölde-9-995 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24A01507015959 Verkauf Sölder Kirchweg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	460,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015962 Verk. Sölder Kirchweg 96c							
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
24A01507015975							
Verk. AGV Riesestr. Apl.-10-626							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.120,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015978							
Verk. Sölder Kirchw. 96e+H.-Luttmann-Weg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015983							
Verkaufserlös Voltaweg, Aplerbeck 2-2266							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.275,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.275,00	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015989							
Verkauf Benediktiner Straße, Henrich							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.900,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24A01507015993 Verkauf Gewerbefläche Schleefstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.907.340	7.907.340	0	0,00	7.907.340 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.907.340	7.907.340	0	0,00	7.907.340 -	0
24A01507015998 Verkaufserlös Schöner Pfad 50 Berghofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	13.920,00	13.920 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.920,00	13.920 +	0
24A01507086210 Ankauf Eichholzstr. Lichtendorf-1-1519 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.067,69	0	0	0	0,00	0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.067,69 -	0	0	0	0,00	0 +	0
24A01507086212 Ankauf ÖWG Eichholzstr. 3a, Lichtendorf Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.800	24.800	24.460,87	339 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.800 -	24.800 -	24.460,87 -	339 +	0
24A01507086225 Ankauf Eichholzstr. 17a, Lichtendorf Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.991,03	1.991 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.991,03 -	1.991 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24A01507086228 Ankauf am Osterbruch, ÖWG, Aplerbeck 13- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	324-
24A01507086236 Ankauf Sölde 6-286, Eichholzstr. 75 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	660-
24A01507086240 Ankauf Sölde 6-289, Eichholzstr. 81 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-
24A01507086376 Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.507,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.507,50-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086404 Ank. ÖWG Schwerter Str., Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315,86-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24A01507086418 Ankauf Schürener Str.3/3a Schüren 2-3230 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.984,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.984,16-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086421 Ankauf ÖWG Eichholzstr. 89, Sölde 6-346 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.200	10.200	10.517,85	318+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.200-	10.200-	10.517,85-	318-	0
24A01507086423 Ankauf ÖWG Untere Pekingstr., Schüren 2- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	170	170	326,08	156+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	170-	170-	326,08-	156-	0
24A01507086424 Ankauf Ittisweg 8, Berghofen 10-854 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.128.900	1.128.900	1.097.262,59	31.637 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.128.900-	1.128.900-	1.097.262,59-	31.637+	0
24A01507086431 Ankauf Am Kapellenufer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	9.138,52	9.139+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.138,52-	9.139-	0
24A01507086432 Ankauf Vieselerhofstr Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	218,22	218+	430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	218,22-	218-	430-

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24A01507086435 Tausch mit LogPoint, Oestrich Grunderwer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.445,00	2.445+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.445,00-	2.445-	0
24A01507086501 Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
24A01507086635 Ank. Aplerbeck, Flur 9, 421, 422 und 334 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	65,00	65+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.200,00	0	411	411	0,00	411 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.200,00-	0	411-	411-	65,00	476+	0
24A01507086639 Ankauf Potacker/Untere Pekingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,89	0	4.939	4.939	5.005,00	66+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260,89-	0	4.939-	4.939-	5.005,00-	66-	0
24A01507086640 VKR Wittbräucker Str. 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.858	17.858	0,00	17.858 -	17.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.858-	17.858-	0,00	17.858+	17.858-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24A01507086644 Ankauf OWG Neißestr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.253,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.253,59-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086645 Ankauf ÖWG Eichholzstr- 89							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.440,00	1.440+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.054,01	0	2.366	2.366	1.782,38	584-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.054,01-	0	2.366-	2.366-	342,38-	2.024+	0
24A01507086937							
Ank. Distelkamp/Schäferkampstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270,12-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086940 Tauschvertrag Emschergasse							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,12	0	30.481	30.481	1.903,00	28.578-	28.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198,12-	0	30.481-	30.481-	1.903,00-	28.578+	28.578-
24A01507086948 Vorkaufsrecht Genfer Weg 5							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.100	1.100	0,00	1.100-	1.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	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	599,54	0	0	0	5.934,00	5.934+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,54-	0	0	0	5.934,00-	5.934-	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24B00614014013							
TEK Baedekerstr., Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.651	7.651	7.651,46	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.651-	7.651-	7.651,46-	0+	0
24B00614014102							
TEK Akazienstraße, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.232,00	0	0	0	3.123,75	3.124+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.232,00-	0	0	0	3.123,75-	3.124-	0
24B00614014165							
TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.010,46	41.864	41.864	0	11.026,10	30.838 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.010,46-	41.864-	41.864-	0	11.026,10-	30.838+	5.000-
24B00614014173							
TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage							
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
24B00614014184							
TEK Haslindestr. 44, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	55.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	55.750-
24B00614014194							
TEK Molnerweg Wasserspielanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.524,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.524,58-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24B00805014809							
GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	750.706,43	295.972	295.972	0	203.894,53	92.078-	178.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750.706,43-	295.972-	295.972-	0	203.894,53-	92.078+	178.055-
24B00805014904							
GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.132,92	0	0	0	0,00	0+	134.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.132,92-	0	0	0	0,00	0+	134.048-
24B00805014905							
GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.132,91	0	0	0	0,00	0+	134.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.132,91-	0	0	0	0,00	0+	134.048-
24B00805014934							
SPH Immanuel-Kant-Gymnasium, Neubau							
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-
24B00805014953 SpoHa GYM Brackel, Neubau							
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-
24B01507015428							
Verk. Wambel, Flur 1, Flurstück 791							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.187,25	0	5.000	5.000	33.373,85	28.374+	66.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.187,25-	0	5.000-	5.000-	33.373,85-	28.374 -	66.162-
24B01507086237 Ankauf ÖWG Brackel-7-1715 tlw.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	296-
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-
24B01507086420 Ankauf ÖWG Fahrrad Wick.Hellweg/Grünings							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.373,94	0	910	910	910,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.373,94-	0	910-	910-	910,00-	0+	0
24B01507086622 Gewerbegebiet Wickede(Givaudan,Houghton)							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	824.925,00	824.925+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	824.925,00-	824.925 -	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24B01507086647 Ankauf VKR Westkamp 46, Brackel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	282,25	282+	7.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	282,25-	282-	7.518-
24B01507086953 Ankauf ÖWG Sendstr. 37 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.436,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.436,68-	0	0	0	0,00	0+	0
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	30.353,54	1.251.593	1.251.593	0	253.965,12	997.628 -	31.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.353,54-	1.251.593-	1.251.593-	0	253.965,12-	997.628+	31.074-
24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.) Auszahlung für Baumaßnahmen	42.727,32	0	0	0	19.767,59	19.768+	11.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.727,32-	0	0	0	19.767,59-	19.768 -	11.200-
24E00614014147 TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	25.690,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.690,40-	0	0	0	0,00	0+	0
24E00614014177 TEK Probstheidastraße 2, Abbruch+Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	3.123,75	2.124+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	3.123,75-	2.124 -	0

Jahresabschluss 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24E00614014228							
TEK Externberg 14, Projektentwicklung							
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-
24E00614014230							
TEK Falläckerweg 23: PE 8 Gruppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	79.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	79.000-
24E00614014232							
TEK Fröbelweg: Sichtschutz, Sickerkästen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.000	26.000	0	22.723,10	3.277 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.000-	26.000-	0	22.723,10-	3.277+	0
24E00614014233							
TEK Steiermarkstr., Nestschaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	0,00	3.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0	0,00	3.500+	0
24E00805014806							
San. TH Brechtener-GS Evinger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.285,86	0	0	0	62.126,70	62.127+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.285,86-	0	0	0	62.126,70-	62.127-	0
24E00805014815							
GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.020.580,54	1.960.113	1.960.113	0	444.970,07	1.515.142 -	122.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.020.580,54-	1.960.113-	1.960.113-	0	444.970,07-	1.515.142+	122.000-

Jahresabschluss 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24E00805014912							
GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.278.920,15	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.278.920,15-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	5.000-
24E00805014920							
Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.292.412,06	15.745	30.164	14.419	557.835,34	527.671+	8.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.292.412,06-	15.745-	30.164-	14.419-	557.835,34-	527.671 -	8.372-
24E00805014932							
SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.217,03	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.217,03-	0	0	0	0,00	0+	0
24E00805014950 GES Eving, 3-fach SpoHa							
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-
24E01507015757							
Verkauf Lindenhorster Str.29 Eving-9-146							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.104,28	0	0	0	24.712,73	24.713+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.104,28-	0	0	0	24.712,73-	24.713 -	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.500	168.500	0	17.500,00	151.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	289.211	289.211	0	33.514,33	255.696 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.711-	120.711-	0	16.014,33-	104.696+	0
24E01507086242							
Ankauf Lindenhorst 1-1042 VKR ÖWG tlw.							
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-
24E01507086399 Erwerb Brechten-8-269,611,662							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.763	22.763	0,00	22.763 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.763-	22.763-	0,00	22.763+	0
24E01507086400 Ankauf Lindenhorster Str. 29							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.550,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507086437 Ankauf Wrangelstraße Kiosk							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.100,00	5.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.100,00-	5.100-	0
24H00614014104							
TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.739,28	2.704.396	2.967.277	262.881	851.671,88	2.115.605 -	433.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	309.739,28-	2.704.396-	2.967.277-	262.881-	851.671,88-	2.115.605+	433.847-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24H00614014133							
TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	9.026,79	4.027+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	9.026,79-	4.027-	1.000-
24H00614014174							
TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3							
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
24H00614014183 TEK Syburger Kirchstr. 12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	304.507	304.507	0	48.417,60	256.089 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	304.507-	304.507-	0	48.417,60-	256.089+	0
24H00614014184 TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.949,39	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.949,39-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
24H00614014189							
TEK Hacheneyer Str., Nestschaukel U3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.524,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.524,75-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00614014190							
TEK Hacheneyer Str., Klettergerät U3							
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
24H00614014191							
TEK Hacheneyer Str., Sonnenschutz							
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 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24H00614014192							
TEK Hacheneyer Str., Wasserspielanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.145,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.145,01-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00614014209							
TEK Syburger Kirchstr. 12 Akustikmaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	0,00	3.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0	0,00	3.500+	0
24H00614014214							
TEK Hacheneyerstr. 185: Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
24H00805014828							
Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.452,69	27.656	27.656	0	0,00	27.656 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.452,69-	27.656-	27.656-	0	0,00	27.656+	0
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.415,95	1.195.337	1.195.337	0	264.583,88	930.753 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.415,95-	1.195.337-	1.195.337-	0	264.583,88-	930.753+	0
24H00805014917							
Sanierung SpoHa Konrad von der Mark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.551.046,97	935.690	935.690	0	6.656,00	929.034 -	186.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.551.046,97-	935.690-	935.690-	0	6.656,00-	929.034+	186.754-
24H00805014936							
Gisbert-v-Romberg-BK, 4-fach SPH							
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-

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24H00805014943							
Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft							
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	0	0	0,00	0+	0
24H00805014944							
Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette							
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015760							
Verk. Zufahrt Robert-Schuman-Str. 7							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	147.600,00	147.600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	147.600,00	147.600+	0
24H01507015761 Verkauf Am Kornfeld 25							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.008,00	1.008+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.008,00	1.008+	0
24H01507015928							
Verkaufserlos Tausch Faßstraße							
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-
24H01507015955 Tausch Hörder Kämpchen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	660,00	660+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	660,00	660+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24H01507015985							
Verkaufserlös Auf der Kluse 28							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.085,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	495,00	495+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.085,00-	0	0	0	495,00-	495-	0
24H01507015997							
Verkaufserlös Robert-Schuman-Straße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	22.900,00	22.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.900,00	22.900+	0
24H01507024003							
Wellinghofer Amtsstr. 23, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.552,50	0	0	0	892,50	893+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.552,50-	0	0	0	892,50-	893-	0
24H01507054009							
Parkplatz Hohensyburg, Umrüstung LED-Bel							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.532,61	16.533+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	33.065,20	33.065+	13.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.532,59-	16.533-	13.935-
24H01507084008							
Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen							
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-

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.754,42	14.113	39.145	25.032	26.953,68	12.191 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.754,42-	14.113-	39.145-	25.032-	26.953,68-	12.191+	0
24H01507086182 Ankauf Syburg, Am Klusenber							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.996	3.996	0,00	3.996 -	3.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.996-	3.996-	0,00	3.996+	3.996-
24H01507086208 Ankauf Benninghofen-2-1544							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.280	7.280	0,00	7.280 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.280-	7.280-	0,00	7.280+	1.000-
24H01507086210 Ank. Benninghofen-2-848							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.000	8.000	413,27	7.587 -	14.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	413,27-	7.587+	14.107-
24H01507086213 Ankauf ÖWG Gartenstr., Holzen-13-1222							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.600	6.600	0,00	6.600 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.600-	6.600-	0,00	6.600+	1.000-
24H01507086214 Ankauf ÖWG Schildstr., Hörde-4-191							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.886	2.886	0,00	2.886 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.886-	2.886-	0,00	2.886+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24H01507086222 Ankauf Dahlackerstraße, Hörde-4-38 Elezi Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	349,01	349+	15.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	349,01-	349-	15.051-
24H01507086223 Ankauf Reiner-Daelen-Str. Hörde-2-430 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	344,92	345+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	344,92-	345-	0
24H01507086224 Ankauf VKR ÖWG Hohensyburgstr. 3-114 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	245-
24H01507086227 Ankauf ÖWG Heideweg 24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	230-
24H01507086229 Ankauf ÖWG Eckardtstr., Hörde 3-233 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	194,54	195+	1.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	194,54-	195-	1.634-
24H01507086230 Ankauf ÖWG Heideweg 24a Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	906-

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24H01507086231 Ankauf ÖWG anst. VKR Höchstener Str. 36 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	369,95	370+	22.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	369,95-	370-	22.630-
24H01507086413 Ankauf Syburg 5-310 Untere Dorfstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293,31	0	13.089	13.089	12.882,00	207 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293,31-	0	13.089-	13.089-	12.882,00-	207+	0
24H01507086422 Ankauf ÖWG Krinkelbach, Holzen 1-844 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233,93	0	566	566	500,00	66 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	233,93-	0	566-	566-	500,00-	66+	0
24H01507086903 Grunderwerb Phoenix-West Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	49,48	49+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	49,48-	49-	0
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500	500	502,00	2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	500-	502,00-	2-	0
24H01507086925 Ankauf Flächen Ausbau Heisterbach v.Dins Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	57.854	57.854	47.656,11	10.198 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.854-	57.854-	47.656,11-	10.198+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24H01507086935 Ankauf Am Schallacker 19.976 m Fa. AREAL Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.394.210	1.394.210	0,00	1.394.210 -	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.394.210-	1.394.210-	0,00	1.394.210+	980.000-
24H01507086944 Ankauf Lührmannstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	440	440	0,00	440 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	440-	440-	0,00	440+	0
24H01507086964 Herrichtung ehemalige Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.800	23.800	0	0,00	23.800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.800-	23.800-	0	0,00	23.800+	0
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	757.474,23	3.910.976	3.918.671	7.696	903.803,70	3.014.867 -	3.503.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	757.474,23-	3.910.976-	3.918.671-	7.696-	903.803,70-	3.014.867+	3.503.154-
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.717,25	0	4.386	4.386	0,00	4.386 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.717,25-	0	4.386-	4.386-	0,00	4.386+	0
24I00614014170 TEK Hainallee 77, Dachsanierung 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-
24I00614014197 TEK Strohnstr. 2, Umgestaltung Außengelä Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.200	3.200	0,00	3.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.200-	3.200-	0,00	3.200+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24I00614014234							
TEK Hainallee,Nestschaukel m. Fallschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	0,00	12.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	12.500-	0	0,00	12.500+	0
24I00805014832 TH Libori GS Sanierung							
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-
24I00805014927							
SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.913,38	0	9.226	9.226	17.777,17	8.551+	2.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.913,38-	0	9.226-	9.226-	17.777,17-	8.551-	2.488-
24I01507015436							
Verkauf Max-Eyth-Str./Westfalendamm							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	17.160,00	17.160+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.160,00	17.160+	0
24I01507015984							
Verk.erl. unbeb. AGV Grst. Hamburger Str							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.480,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.480,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507085931 Tausch Hallesche Str. 63							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198,75-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24I01507086211 Ankauf anstelle VKR Zimmerstr. 8 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013,53	0	11.186	11.186	0,00	11.186 -	11.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.013,53-	0	11.186-	11.186-	0,00	11.186+	11.186-
24I01507086215 Ankauf ÖWG Freier-Vogel-Str. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.750	1.750	1.811,19	61+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.750-	1.750-	1.811,19-	61-	0
24I01507086226 Ankauf Feineisenstr. (am RRB), Kirchdern Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	310-
24I01507086930 Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.960.000,00	3.960.000+	396.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.960.000,00-	3.960.000-	396.000-
24I01507086954 Ankauf ÖWG am Zehnthof 71 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	750	750	0,00	750 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	750-	750-	0,00	750+	0
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	11.725,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.725,94-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90							
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.544,92	1.821.771	2.028.523	206.753	672.097,93	1.356.426 -	448.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	392.544,92-	1.821.771-	2.028.523-	206.753-	672.097,93-	1.356.426+	448.523-
24L00614014097 TEK Auf'm Lehmbrink							
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-
24L00614014151							
TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.069,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.069,62-	0	0	0	0,00	0+	0
24L00614014152							
TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	754,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	754,85-	0	0	0	0,00	0+	0
24L00614014171							
TEK Winandweg 47a, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	13.198,89	12.199+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	13.198,89-	12.199-	0
24L00614014182							
TEK Winandweg 47a, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.304,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.304,11-	0	0	0	0,00	0+	0
24L00614014186							
TEK Bövinghauser Str. Schaukel + Fallsch							
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 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24L00614014199							
TEK Volksgartenstr. Umgestaltung Außenge							
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
24L00614014202							
TEK Westermannstr. Umgestaltung Außengel							
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
24L00614014203							
TEK Winandweg 47a Umgestaltung Außengelä							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	23.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	23.086-
24L00614014218							
TEK Bövinghauser Str., Wasserspielanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.166,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.166,46-	0	0	0	0,00	0+	0
24L00805014818							
GS2020 San. TH Schule an der Froschlake							
Auszahlung für Baumaßnahmen	685.190,00	210.959	210.959	0	169.681,75	41.277 -	48.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	685.190,00-	210.959-	210.959-	0	169.681,75-	41.277+	48.805-
24L00805014836							
TH Mörike-GS, Schwingböden, Lüftung, etc							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.357,51	0	0	0	12.840,10	12.840+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.357,51-	0	0	0	12.840,10-	12.840-	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24L00805014841							
TH Steinhammer GS, Sanierung Turnhalle							
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-
24L01507015727							
Verkauf Technologiepark, Ernst-Abbe-Str.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	432.009,00	432.009+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	432.009,00	432.009+	0
24L01507015759							
Verkauf Somborner Str. 123, Kley							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	87.345,00	87.345+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	87.345,00	87.345+	0
24L01507015762							
Verkauf Kolberger Str.,Lindenhorst 1-218							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	85.020,00	85.020+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	85.020,00	85.020+	0
24L01507015932 Gewerbefläche Revierstraße 8							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	60.170,00	60.170+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	60.170,00-	60.170-	0
24L01507015964 Verk. OWG Markenwaldweg 34							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	340,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24L01507015994 Ver-Erlö. Martener Hellweg/Planetenfelds Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.960,00	2.960+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.960,00	2.960+	0
24L01507084037 Schloss Dellwig, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	71.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	71.848-
24L01507086217 Ankauf Ausübung VKR ÖWG Keplerstr. LüDo Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.760,00	5.760+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.760,00-	5.760 -	0
24L01507086218 Grunderw. Gewerbegebiet Werner Hellweg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	28.019,37	28.019+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.019,37-	28.019 -	0
24L01507086219 Ankauf VKR ÖWG Somborner Str. 77 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	8.051,00	8.051+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.051,00-	8.051 -	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24L01507086220							
Ankauf VKR ÖWG Neu-Iserlohn-Str. 27							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	24.624,50	24.625+	375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.624,50-	24.625-	375-
24L01507086410 Ankauf Klex-5-1632							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	688,11-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086417							
Ankauf Bockenfelder Str./Auf'm Lehmbrink							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	659.516	659.516	640.531,96	18.984 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	659.516-	659.516-	640.531,96-	18.984+	0
24L01507086436							
Ankauf Grundstück ehem. HS Bövinghausen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.745,47	1.745+	867.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.745,47-	1.745-	867.695-
24L01507086506							
Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.560,48	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24L01507086927 Ankauf OWG 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-
24L01507086947 Ank. Mühlensiefen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296,30	0	1.290	1.290	0,00	1.290 -	1.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	296,30-	0	1.290-	1.290-	0,00	1.290+	1.290-
24L01507086959 Tauschgeschäft Huck-3-576&LüDo-7-251+876 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.167,27	0	1.333	1.333	585,00	748 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.167,27-	0	1.333-	1.333-	585,00-	748+	0
24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	376.987,30	2.635.118	2.635.118	0	2.379.773,09	255.345 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.987,30-	2.635.118-	2.635.118-	0	2.379.773,09-	255.345+	0
24M00614014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.438	37.438	0,00	37.438 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.438-	37.438-	0,00	37.438+	0
24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß. Auszahlung für Baumaßnahmen	18.995,83	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.995,83-	0	0	0	0,00	0+	1.000-

Jahresabschluss 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24M00614014153							
TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.206,12	0	8.241	8.241	0,00	8.241 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.206,12-	0	8.241-	8.241-	0,00	8.241+	0
24M00614014154							
TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.212,52	0	29.455	29.455	0,00	29.455 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.212,52-	0	29.455-	29.455-	0,00	29.455+	0
24M00614014155							
TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	452,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	452,91-	0	0	0	0,00	0+	0
24M00614014178 TEK Speckestr. 17 Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.319,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.319,31-	0	0	0	0,00	0+	0
24M00614014195							
TEK Speckstr. 17, Vogelneestschaukel							
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
24M00614014200							
TEK Wattenscheidskamp Außengelände							
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
24M00614014201 TEK Wattenscheidskamp Pumpe							
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 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24M00614014235							
TEK Breisenbachstr.26, Niedrigseilanlage							
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
24M00805014838							
TH Wilhelm-Rein-FS, LED-Umrüstung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	5.000-
24M00805014923							
SpoHa Heinrich-Heine-Gym Dörwerstr. 34							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.000-
24M00805014924							
2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.918-
24M00805014925 Reinoldi-GES, Neubau SpoHa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.936,10	10.936+	7.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.936,10-	10.936-	7.789-
24M01507015763							
Verkauf Apfeldweg, Ehel. Krumnacker							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.075,00	5.075+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.075,00	5.075+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24M01507015944 Übertragung Siegburgstr. 18							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	271.575,00	271.575+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	271.575,00	271.575+	0
24M01507015987 Verkaufserlös Strümpenbusch 3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	505.375,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	505.375,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507024002							
Saalbau Mengede Fassadensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	267.794,19	0	0	0	50.639,19	50.639+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	267.794,19-	0	0	0	50.639,19-	50.639-	0
24M01507086221 Ankauf Mengede 1-877							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	12.179,62	12.180+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.179,62-	12.180-	0
24M01507086426							
Erw Bahnstrasse Gewerbepark Knepper							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.137,50	135.138+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	43.140,00	43.140+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	65.000	99.384,20	34.384+	5.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	78.893,30	143.893+	5.608-

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24M01507086949 Ank. Bodelschwingher Str. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.004,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.004,31-	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507086951 Ankauf Siegenstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.842,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.842,86-	0	0	0	0,00	0+	0
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.389,97-	0	119.130	119.130	258.468,31	139.338+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.389,97	0	119.130-	119.130-	258.468,31-	139.338-	0
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.378	41.378	0	0,00	41.378-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.378-	41.378-	0	0,00	41.378+	5.000-
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	31.718,30	26.718+	3.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	31.718,30-	26.718-	3.282-
24N00614014110 TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.247,50	6.248+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.247,50-	6.248-	0
24N00614014117 TEK Bülowstr. 15, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	34.036,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.036,39-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.574,21	360.701	360.701	0	1.129.863,95	769.163+	1.188.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.574,21-	360.701-	360.701-	0	1.129.863,95-	769.163-	1.188.739-
24N00614014131							
TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.479,57	4.000	4.000	0	0,00	4.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.479,57-	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
24N00614014139							
TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	7.407,09	2.407+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	7.407,09-	2.407-	1.000-
24N00614014156							
TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.548,57	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.548,57-	0	0	0	0,00	0+	0
24N00614014157							
TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.251,36	0	12.122	12.122	2.122,37	10.000 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.251,36-	0	12.122-	12.122-	2.122,37-	10.000+	1.000-
24N00614014166							
TEK Stollenweg 40, Sonnenschutz u. Akust							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	21.539,33	16.539+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	21.539,33-	16.539-	5.000-
24N00614014172							
TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.509,23	42.500	42.500	0	5.941,95	36.558 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.509,23-	42.500-	42.500-	0	5.941,95-	36.558+	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24N00614014173							
TEK Mallinckrodtstr. 266, Akustikmaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
24N00614014177							
TEK Bornstraße 52, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.270	43.270	0	0,00	43.270 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.270-	43.270-	0	0,00	43.270+	5.000-
24N00614014184							
TEK Lünener Str. 25, Außenanlage							
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
24N00614014185							
TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0,00	35.000 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	35.000-
24N00614014196 TEK Steinstr. Zaunarbeiten							
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
24N00614014198							
TEK Treibstr. Sichtschutzstreifen							
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
24N00614014215							
TEK Dürener Str. 60 Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24N00614014217 KS Blücherstr. 50, Zaunanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.743,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.743,79-	0	0	0	0,00	0+	0
24N00614014220							
TEK Lüner Str. 25, Spielcontainer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	58.519,04	1.481 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	58.519,04-	1.481+	0
24N00614014221							
TEK Treibstr. 27, Spielcontainer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	58.519,04	1.481 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	58.519,04-	1.481+	0
24N00614014236 KS Blücherstr., Matschtisch							
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
24N00614014246 TEK Steinstr. 37: Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	4.448,91	551 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	4.448,91-	551+	0
24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.740,95	0	5.000	5.000	17.266,91	12.267+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.740,95-	0	5.000-	5.000-	17.266,91-	12.267-	0
24N00805014908							
SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.797,50	4.798+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.797,50-	4.798-	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.815.717,05	1.287.444	1.287.444	0	1.010.098,49	277.345-	31.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.815.717,05-	1.287.444-	1.287.444-	0	1.010.098,49-	277.345+	31.548-
24N00805014915							
Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.815.717,02	1.108.784	1.108.784	0	1.010.098,50	98.686-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.815.717,02-	1.108.784-	1.108.784-	0	1.010.098,50-	98.686+	0
24N00805014919							
Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.482,98	54.460	54.460	0	214.224,05	159.764+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.482,98-	54.460-	54.460-	0	214.224,05-	159.764-	0
24N00805014928 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.684,51	0	0	0	2.427,25	2.427+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.684,51-	0	0	0	2.427,25-	2.427-	0
24N00805014929							
SZ Münsterstr., Neubau SpoHa II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.501,74	0	5.000	5.000	2.427,25	2.573-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.501,74-	0	5.000-	5.000-	2.427,25-	2.573+	0
24N00805014939							
Oesterholz-GS, Neubau 2-fach SPH							
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-
24N01507015185							
Verkauf Problemimmobilie Kesselstr. 61							
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

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24N01507015431 KP+NK Verk. Grdst. südl. Franziusstr, Be Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	708.890,00	708.890+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	708.890,00	708.890+	0
24N01507035405 Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.750,00	15.750+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.180,00	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.542,96	157.000	163.841	6.841	301.196,01	137.355+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.362,96-	157.000-	163.841-	6.841-	185.446,01-	21.605-	0
24N01507035411 Verk.erl. Speicherstr. 11 3er Immobilien Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	450.000,00	450.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	450.000,00	450.000+	0
24N01507035412 Speicherstr. 10-20; Bauzaun Verkehrssich Auszahlung für Baumaßnahmen	3.746,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.746,72-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24N01507036357 Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.414,00	0	5.000	5.000	2.637,00	2.363-	85.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.414,00-	0	5.000-	5.000-	2.637,00-	2.363+	85.363-
24N01507036358 KP+NK Ank. Entwicklung Speicherstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	242.000	242.000	0,00	242.000-	121.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	242.000-	242.000-	0,00	242.000+	121.000-
24N01507064002 Café Nordmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	4.550,46	3.550+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	4.550,46-	3.550-	0
24N01507084912 Einhausung Mülltonnen Kielstraße 24							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.171,98	5.172+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.171,98-	5.172-	0
24N01507084913 Einhausung Mülltonnen Kielstraße 28							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.291,38	4.291+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.291,38-	4.291-	0
24N01507085431 KP+NK Ank. Grdst. Südl. Franziusstr., Be							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.580	75.580	66.180,41	9.400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.580-	75.580-	66.180,41-	9.400+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24N01507086193							
Wohnungen Burgholzstr./Lortzingstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.974,61	67.745	91.079	23.334	262.291,67	171.213+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.974,61-	67.745-	91.079-	23.334-	262.291,67-	171.213-	0
24N01507086243							
Auflösung Kielstr. 26, Bruchteilsgemein.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	9.813,26	9.813+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.813,26-	9.813-	1.000-
24N01507086360							
Ankauf Entwicklung Westfalenhütte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	994.000	994.000	0	0,00	994.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.568.920,00	7.158.000	7.208.000	50.000	6.872.155,46	335.845 -	347.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.568.920,00-	6.164.000-	6.214.000-	50.000-	6.872.155,46-	658.155-	347.750-
24N01507086364							
Erw. Steinstraße iS RW 1, Do-40-96							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	32.798,35	32.798+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.798,35-	32.798-	0
24N01507086371 Erwerb Stahlwerkstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24N01507086408 Ankauf Immermannstraße 29 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.774,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.774,88-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507086646 Ankauf Osterlandwehr 19 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	121.629,84	121.630+	10.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	121.629,84-	121.630-	10.370-
24N01507086648 Ankauf Kielstraße 13 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	200.000,00	200.000+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000,00-	200.000-	20.000-
24N01507086649 Ankauf Osterlandwehr 17 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	695,83	696+	124.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	695,83-	696-	124.800-
24N01507086651 Ankauf EBR Speicherstr. 100, Problemimmo 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-
24N01507086950 Schlosserstr. 37 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	617.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	617.700,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24N01507086954							
Prob.immo. Brunnenstr. 66, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.163.000	1.192.696	29.696	157.926,52	1.034.769 -	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.163.000-	1.192.696-	29.696-	157.926,52-	1.034.769+	270.000-
24N01507086955							
Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.957,79	1.402.000	1.432.508	30.508	151.184,60	1.281.324 -	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.957,79-	1.402.000-	1.432.508-	30.508-	151.184,60-	1.281.324+	650.000-
24N01507086956							
Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.344.300	1.366.163	21.863	124.794,25	1.241.369 -	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.344.300-	1.366.163-	21.863-	124.794,25-	1.241.369+	600.000-
24N01507086957							
Prob.immo. Mallinckrodtstr. 58 Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.154.000	1.186.026	32.026	61.141,42	1.124.885 -	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.154.000-	1.186.026-	32.026-	61.141,42-	1.124.885+	550.000-
24N01507086958							
P-Immo Lortzingstr.10/Burgholzstr.35 San							
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.787,67	22.582	51.995	29.413	87.430,55	35.436+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.787,67-	22.582-	51.995-	29.413-	87.430,55-	35.436-	0
24O00614014159							
TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.705,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.705,40-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24O00614014167							
TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.370,00	42.600	42.600	0	4.860,78	37.739 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.370,00-	42.600-	42.600-	0	4.860,78-	37.739+	1.000-
24O00614014205							
TEK Heinrich-Staubach-Str. Außengelände							
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
24O00614014206							
TEK Eichhoffstr., Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.332,21	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.332,21-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
24O00614014222							
TEK Heinr-Staubach-Str. 2 Spielcontainer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	58.519,04	1.481 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	58.519,04-	1.481+	0
24O00614014223							
TEK Olpketalstr. 85, Spielcontainer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	58.519,04	1.481 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	58.519,04-	1.481+	0
24O00614014237							
TEK Spissenagelstr., Nestschaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	0,00	12.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	12.500-	0	0,00	12.500+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24O01507015206 Verkauf EBR An der Palmweide 80 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	237.120,00	237.120+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	237.120,00	237.120+	0
24O01507015432 Tausch Lücklemburg 2, Galoppstr. 83 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.375,00	3.375+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	375	375	375,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	375-	375-	3.000,00	3.375+	0
24O01507015948 Verk.Menglingh-2-983, 998,1006,1017,1019 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.235,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.235,12-	0	0	0	0,00	0+	0
24O01507015972 Verk. ÖWG Menglingh. Anteil Dickhofskamp Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	742,50	0	0	0	0,00	0+	0
24O01507086188 Grdst.tausch Hellerstr. FW-Kirchhörde Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.055,00	1.055+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.577	20.577	0,00	20.577 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.577-	20.577-	1.055,00	21.632+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24O01507086216 Ankauf ÖWG Terwestenstr., Kirchhörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	100.000	92.980,51	7.019-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	92.980,51-	7.019+	0
24O01507086232 Ankauf ÖWG am Winkelsweg 103 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	388-
24O01507086238 Ankauf ÖWG Kirchhörde 7-258, Hellerstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.375-
24O01507086243 Ankauf ÖWG Kirchhörde 10-927+979 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.660-
24O01507086406 Ankauf Kirchhörde-12-862 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.527,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.527,89-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24O01507086430							
Ankauf Waldgrundstück Salingen 1-174							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.530,00	24.530+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.350	24.350	47.351,92	23.002+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.350-	24.350-	22.821,92-	1.528+	0
24O01507086509							
Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	414,49	414+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	414,49-	414-	0
24O01507086961 Ankauf Kipsburg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.636.485	15.636.485	0	51.149,99	15.585.335 -	3.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.636.485-	15.636.485-	0	51.149,99-	15.585.335+	3.302-
24O01507086965 Ankauf Kruckeler Str. 2a							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	876.187,87	876.188+	25.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	876.187,87-	876.188-	25.812-
24S00614014055							
TEK Mackenrodtweg, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.043,58	1.388	1.388	0	3.123,75	1.736+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.043,58-	1.388-	1.388-	0	3.123,75-	1.736-	0
24S00614014056 TEK Buschei 30							
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.397,76	290.105	395.479	105.373	3.945.096,48	3.549.618+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	323.397,76-	290.105-	395.479-	105.373-	3.945.096,48-	3.549.618-	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.575,18	941.139	941.139	0	79.600,33	861.538 -	302.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	325.575,18-	941.139-	941.139-	0	79.600,33-	861.538+	302.974-
24S00614014111							
TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056,79	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.056,79-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	1.000-
24S00614014128							
TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.813,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.813,08-	0	0	0	0,00	0+	0
24S00614014168 TEK Buschei 34, Sonnenschutz							
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
24S00614014174							
TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.926,92	42.000	42.000	0	10.151,28	31.849 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,92-	42.000-	42.000-	0	10.151,28-	31.849+	1.000-
24S00614014176							
TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßnahme							
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
24S00614014177							
TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Außenanlage							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24S00614014185							
TEK Am Grenzgraben, Zuleitung Wasserpump							
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
24S00614014207							
TEK Am Grenzgraben, Außengelände							
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
24S00614014213							
TEK Hostedder Str. 55 Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
24S00614014224							
TEK Am Grenzgraben 15, Spielcontainer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	58.519,04	1.481 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	58.519,04-	1.481+	0
24S00614014225							
TEK Am Stuckenrodt 2, Spielcontainer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	58.519,04	8.519+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	58.519,04-	8.519-	0
24S00614014227							
TEK Am Stuckenrodt 2a Projektentwicklung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.406,58	1.407+	76.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.406,58-	1.407-	76.000-

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24S00614014229							
TEK Hostedder Str. 55, Abriss und Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.566-
24S00614014238							
TEK Hostedder Str., Nestschaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
24S00805014811							
San. TH SK Husener Eichwaldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.182,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.182,21-	0	0	0	0,00	0+	0
24S00805014813							
San. TH Brukerer-GS (2 Hallen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.571.936,22	86.538	86.538	0	41.274,86	45.263 -	37.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.571.936,22-	86.538-	86.538-	0	41.274,86-	45.263+	37.804-
24S00805014837							
TH Siegfried-Drupp-GS, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.187,35	0	9.876	9.876	32.716,41	22.840+	16.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.187,35-	0	9.876-	9.876-	32.716,41-	22.840-	16.389-
24S00805014936							
GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.654,49	21.654+	7.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.654,49-	21.654-	7.731-

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24S00805014942							
GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette							
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015429							
an der ehem. Dietrich-Bonhoffer-GS							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015430							
Ver-Erlö. Nachtrag Husener Str., Husen1-							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	525,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	525,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015765							
Verkauf Kurler Str. / Lange Wiese							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000,00	3.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000,00	3.000+	0
24S01507015977							
Verkauf Kühlkam Husen-1-1218 ttlw.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015980 Verk. Kirchderne-2-1222							
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

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24S01507015995							
Verkaufserlös Lautastr. Kirchderne							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.145,00	2.145+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.145,00	2.145+	0
24S01507015996							
Verkaufserlös Plaßstr./Mühlackerplatz							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	6.364,36	6.364+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.364,36	6.364+	0
24S01507084004							
Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.200,00	320.800	320.800	0	501.038,00	180.238+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.015,67	280.800	280.800	0	212.598,29	68.202 -	292.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.815,67-	40.000	40.000	0	288.439,71	248.440+	292.036-
24S01507086158							
Erw. KV anstelle VKR-Ausübung DO 47-254							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.982,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.982,66-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086378							
Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	319.551	324.551	5.000	0,00	324.551 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	319.551-	324.551-	5.000-	0,00	324.551+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24S01507086409 Ank. Grevel-1-186							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.814,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.814,48-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086412 Haus Wenge Ankauf							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	910.800	910.800	52.884,00	857.916 -	931.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	910.800-	910.800-	52.884,00-	857.916+	931.916-
24S01507086419							
Grunderwerb Bahnübergang Husener Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	350.913,04	345.913+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	350.913,04-	345.913 -	0
24S01507086425 Erwerb ÖWG an Derner Str. 491							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
24S01507086638 Ehem. Zechengelände Gneisenau							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.597.538,08	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.488,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.609.026,44-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24S01507086941							
Tausch Kirchderne-3-979+543 Verk.Kräling							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.946,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.405,00	0	0	0	41,61	42+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.459,00-	0	0	0	41,61-	42-	0
24S01507086963 Ankauf Nierstefeldstrasse							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000	2.500.000	0	8.051,54	2.491.948 -	2.491.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0	8.051,54-	2.491.948+	2.491.948-
24U00614014074 TEK Osulfsweg Außengelände							
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
24U00614014114							
TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	3.123,75	2.124+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	3.123,75-	2.124-	0
24U00614014138							
TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.947,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.947,10-	0	0	0	0,00	0+	0
24U00614014162							
TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.408,44	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.408,44-	0	0	0	0,00	0+	1.000-

Jahresabschluss 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24U00614014185							
TEK Oberfeldstr. 45, Außenanlage							
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
24U00614014187							
TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.662,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.662,62-	0	0	0	0,00	0+	0
24U00614014188							
TEK Friedrichsruher Str. Spielehaus							
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
24U00614014219 TEK Heidegarten, Schaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0,00	12.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0	0,00	12.000+	0
24U00614014239							
TEK Oberfeldstr., Doppelschaukel							
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
24U00805014941							
Gustav-Heinemann-GES, Umbau Zuluft/Außen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24U00805014945 Widey-GS, Neubau SpoHa							
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 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24U01507015990 Tausch Huck-3-576 Stadt an Fr. Koc 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
24U01507086204 Ankauf Kirchlinde-4-2179 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365,84	0	19.066	19.066	18.946,00	120-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	365,84-	0	19.066-	19.066-	18.946,00-	120+	0
24U01507086429 Ankäufe für IGA 2027 ehem. Kokerei Hansa Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	60.000	56.063,03	3.937-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	56.063,03-	3.937+	0
24U01507086438 Tausch Huckarder Str. 321, Huckarde 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-
24U01507086938 Vorkaufsrecht Zöllner, Kirchlinde 4-1053 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.720	1.720	0,00	1.720-	1.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.720-	1.720-	0,00	1.720+	1.720-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24U01507086952 Ankauf Huckarder Allee/Emscherallee Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.276,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.276,72-	0	0	0	0,00	0+	0
24U01507086962 Ankauf Wischlinger Weg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.176.217	1.176.217	0	199.526,00	976.691 -	4.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.176.217-	1.176.217-	0	199.526,00-	976.691+	4.941-
24W00614014116 TEK Lange Str. 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	24.950,38	19.950+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	24.950,38-	19.950-	5.000-
24W00614014134 TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	16.442,62	11.443+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	16.442,62-	11.443-	5.000-
24W00614014163 TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	18.676,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.676,36-	0	0	0	0,00	0+	0
24W00614014169 TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	16.398,04	40.500	40.500	0	0,00	40.500 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.398,04-	40.500-	40.500-	0	0,00	40.500+	5.000-

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24W00614014178							
TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.630	47.630	0	0,00	47.630 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.630-	47.630-	0	0,00	47.630+	5.000-
24W00614014179							
TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	8.200,55	7.201+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	8.200,55-	7.201-	1.000-
24W00614014182 TEK Sengsbank - Raumakustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.574,51	0	368	368	367,95	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.574,51-	0	368-	368-	367,95-	0+	0
24W00614014216							
TEK Lange Str. 12: Rückbau Bauzaun							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	9.520,00	4.520+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	9.520,00-	4.520-	0
24W00805014804							
Energetische Sanierung TH Brüggmannblock							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.106,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.106,75-	0	0	0	0,00	0+	0
24W00805014840							
TH Reinoldus-Schiller-Gym, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.683,04	6.683+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.683,04-	6.683-	0
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.679,27	0	1.000	1.000	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.679,27-	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24W00805014909							
GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	767.444,08	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	767.444,08-	0	0	0	0,00	0+	5.000-
24W00805014911							
GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.730,78	0	0	0	0,00	0+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.730,78-	0	0	0	0,00	0+	1.000-
24W00805014953							
Käthe-Kollwitz-GYM: Dachsanierung, Austa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	123.466,22-	123.466 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	123.466,22	123.466+	0
24W01507015433							
Verk.erl. Heinrich-August-Schulte-Str.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	114,00	114+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	114,00	114+	0
24W01507015992 Verkaufserlös Humboldtstr.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507054008							
Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.300	71.300	0	67.175,21	4.125 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.300-	71.300-	0	67.175,21-	4.125+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24W01507084007							
Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.541.080,72	2.584.575	2.630.766	46.191	1.851.683,08	779.083-	218.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.541.080,72-	2.584.575-	2.630.766-	46.191-	1.851.683,08-	779.083+	218.720-
24W01507084011							
Bürogebäude Luisenstr., Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	81.000,00	81.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	523.254,44	0	0	0	174.502,56	174.503+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	523.254,44-	0	0	0	93.502,56-	93.503-	5.000-
24W01507086403 Ankauf Rabenloh 8							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507086407							
Erwerb Vorkaufsrecht ÖWG Kreuzstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.070,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.070,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507086427							
Ankauf Immobilie Ostenhellweg / Rosental							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.900.000	2.900.000	2.776.059,82	123.940-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.900.000-	2.900.000-	2.776.059,82-	123.940+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24W01507086633							
Ausübung VKR Rheinische Str. 111							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.675,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.675,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507086642 Tausch Do-6-337							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	903,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.945,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.042,28-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507086939 Ankauf VKR Iggelhorst 21							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	580	580	0,00	580 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,00-	0	580-	580-	0,00	580+	0
24W01507086960 Platz von Amiens Zaunanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	952,00	120.000	120.000	0	14.177,77	105.822 -	65.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	120.000-	120.000-	0	14.177,77-	105.822+	65.500-
24_00614014004							
AV für alle TEK (Maßnahmen U3)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
24_00614014023 TEK Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.951,21	0	4.403	4.403	4.403,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.951,21-	0	4.403-	4.403-	4.403,00-	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24_00614014999							
Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.439.563	4.439.563	0	0,00	4.439.563 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.439.563-	4.439.563-	0	0,00	4.439.563+	0
24_00805014999							
Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.213.920	5.213.920	0	0,00	5.213.920 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.213.920-	5.213.920-	0	0,00	5.213.920+	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_01507016300 Grunderwerb GB 1-2							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	413,10	413+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	413,10	413+	0
24_01507061300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
24_01507081300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Jahresabschluss 2024
**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
24_01507084999							
Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	843.283	843.283	0	0,00	843.283 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	843.283-	843.283-	0	0,00	843.283+	0
24_01507086000 Grunderwerb-Programm							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.420.680	22.421.680	1.000	0,00	22.421.680 -	7.294.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.420.680-	22.421.680-	1.000-	0,00	22.421.680+	7.294.719-
24_01507086010							
Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	18.575,57	231.424 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	18.575,57	231.424 -	0
24_01507086193 Ankauf von Problemimmobilien							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	0,00	1.500.000+	0
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155,73	0	0	0	246,67	247+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155,73-	0	0	0	246,67-	247-	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 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24_01507086915 Ankauf für Flüchtlingsunterbringung 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
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVf Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.284.663,79	1.452.500	7.918.850	6.466.350	8.140.350,00	221.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.284.663,79-	1.452.500-	7.918.850-	6.466.350-	8.140.350,00-	221.500-	0
24_01507086935 Auktionen Abromeit Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	76.913,03	76.913+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	76.913,03	76.913+	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	48.261.559,40-	83.036.082-	98.760.227-	15.724.145-	44.324.680,11-	54.435.546+	25.162.322-

Produktgruppe 00614 - Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Jahresabschluss 2024	Allgemeines Grundvermögen Amt 24

Produktgruppe 00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Jahresabschluss 2024	Allgemeines Grundvermögen Amt 24

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen
Beschreibung und Zielsetzung Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude, die für die Aufgabenerfüllung nicht oder nicht mehr benötigt werden, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.
Zielgruppe(n) Rat, Haupt- und Finanzausschuss, für das Liegenschaftswesen zuständige*r Beigeordnete*r, städtische Finanzsteuerung, Portfoliomanagement, interne und externe Bedarfsträger*innen

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung	Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude, die für die Aufgabenerfüllung nicht oder nicht mehr benötigt werden, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.417	1.435	1.413	22 -	1,5 -
- Gebäudefläche (qm)	34.413	26.500	34.413	7.913 +	29,9 +
- Grundstücksfläche (qm)	14.606.328	14.850.000	14.581.260	268.740 -	1,8 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	47	45	46	1 +	2,2 +
- Gebäudefläche (qm)	19.037	19.500	16.533	2.967 -	15,2 -
- Grundstücksfläche (qm)	682.748	690.000	678.541	11.459 -	1,7 -

Produkt 24_0150703 Hafen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	201	200	200	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	120	50.613	43.295	7.318 -	14,5 -
- Grundstücksfläche (qm)	1.268.358	1.270.000	1.274.603	4.603 +	0,4 +

Produkt 24_0150704 Westfalenhalle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)		42.832	42.832	0 +	0,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	251.870	255.000	251.870	3.130 -	1,2 -

Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	11	11	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	6.132	6.200	74.391	68.191 +	1.099,9 +
- 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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.

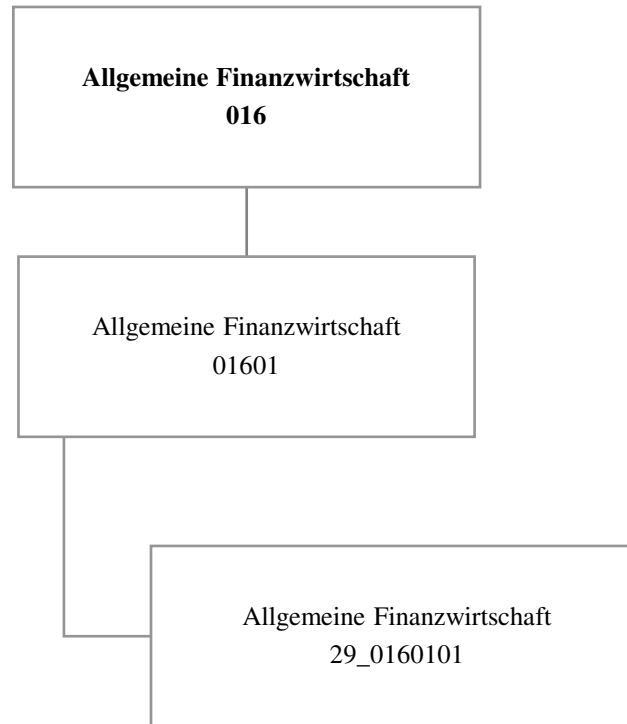
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	32	32	0 +	0,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	226.861	228.000	226.861	1.139 -	0,5 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	118	115	126	11 +	9,6 +
- Gebäudefläche (qm)	24.904	25.000	26.189	1.189 +	4,8 +
- Grundstücksfläche (qm)	921.384	367.000	969.100	602.100 +	164,1 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.862.837,39	1.055.678.400	1.055.678.400	0	1.133.074.374,21	77.395.974+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.911.844,72	858.077.900	858.077.900	0	853.898.892,99	4.179.007 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.593,53	0	0	0	91.494,95	91.495+	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	10.286.515,70	100.000	100.000	0	4.009.523,12	3.909.523+	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	1.914.067.791,34	1.913.856.300	1.913.856.300	0	1.991.074.285,27	77.217.985+	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	196.678,24	70.000	70.000	0	10.542.602,93	10.472.603+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	328.721.774,62	352.136.500	352.136.500	0	356.863.496,28	4.726.996+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944.545,52	4.904.000	4.904.000	0	32.338.549,59	27.434.550+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.862.998,38	357.110.500	357.110.500	0	399.744.648,80	42.634.149+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.576.204.792,96	1.556.745.800	1.556.745.800	0	1.591.329.636,47	34.583.836+	0
19	+ Finanzerträge	13.897.464,34	14.532.300	14.532.300	0	14.604.475,45	72.175+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.664.994,17	68.285.300	68.285.300	0	51.202.122,78	17.083.177 -	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26.767.529,83-	53.753.000-	53.753.000-	0	36.597.647,33-	17.155.353+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.549.437.263,13	1.502.992.800	1.502.992.800	0	1.554.731.989,14	51.739.189+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	62.899.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	62.899.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.612.337.023,13	1.502.992.800	1.502.992.800	0	1.554.731.989,14	51.739.189+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.705,97	954.070	954.070	0	0,00	954.070 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.613.292.729,10	1.503.946.870	1.503.946.870	0	1.554.731.989,14	50.785.119+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.613.292.729,10	1.503.946.870	1.503.946.870	0	1.554.731.989,14	50.785.119+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.203.046,06	31.697.000	31.697.000	0	31.697.592,33	592+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.527.180,86	18.110.000	18.110.000	0	18.262.866,26	152.866+	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	35.730.226,92	49.807.000	49.807.000	0	49.960.458,59	153.459+	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	925.926,15	750.000	750.000	0	0,00	750.000 -	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	925.926,15	750.000	750.000	0	0,00	750.000 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.804.300,77	49.057.000	49.057.000	0	49.960.458,59	903.459+	0
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	147.600.000,00	338.502.830	338.502.830	0	204.200.000,00	134.302.830 -	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.039.962.802,50	265.873.162	265.873.162	0	2.789.873.123,60	2.523.999.962+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.187.562.802,50	604.375.992	604.375.992	0	2.994.073.123,60	2.389.697.132+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	63.621.344,43	89.926.600	89.926.600	0	63.741.843,16	26.184.757 -	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.081.007.444,56	0	0	0	2.780.998.671,45	2.780.998.671 +	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.144.628.788,99	89.926.600	89.926.600	0	2.844.740.514,61	2.754.813.915 +	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.934.013,51	514.449.392	514.449.392	0	149.332.608,99	365.116.783 -	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.010.187,24	2.196.600	4.766.026	2.569.426	2.161.779,88	2.604.246 -	2.604.327

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.471.874,58	31.697.000	31.697.000	0	31.697.592,33	592+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.471.874,58	31.697.000	31.697.000	0	31.697.592,33	592+	0
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.527.180,86	18.110.000	18.110.000	0	18.262.866,26	152.866+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	194.754,67	750.000	750.000	0	0,00	750.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.332.426,19	17.360.000	17.360.000	0	18.262.866,26	902.866+	0
29_01601010027 Nachlässe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.171,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	731.171,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	34.804.300,77	49.057.000	49.057.000	0	49.960.458,59	903.459+	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 29

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

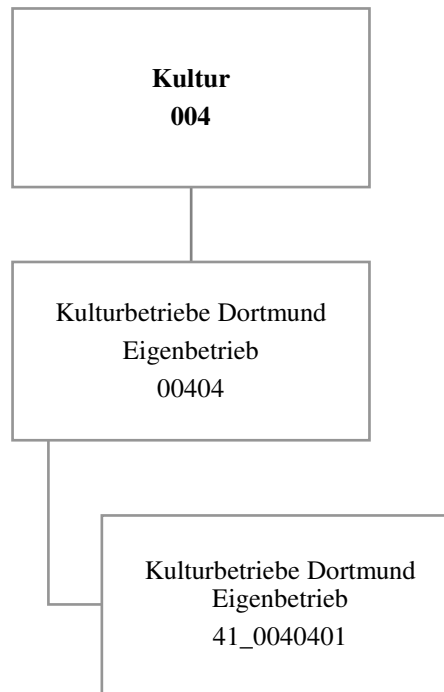
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 29_0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	220.955,00	0	0	0	947.482,00	947.482+	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	220.955,00	0	0	0	947.482,00	947.482+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	648.448	648.448	0	146.327,00	502.121-	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	2.660.000	2.660.000	0	0,00	2.660.000-	0
15	- Transferaufwendungen	68.586.258,25	78.851.219	78.851.219	0	77.259.052,11	1.592.167-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.586.258,25	82.159.667	82.159.667	0	77.405.379,11	4.754.288-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	68.365.303,25-	82.159.667-	82.159.667-	0	76.457.897,11-	5.701.770+	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)	68.365.303,25-	82.159.667-	82.159.667-	0	76.457.897,11-	5.701.770+	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)	68.365.303,25-	82.159.667-	82.159.667-	0	76.457.897,11-	5.701.770+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	68.365.303,25-	82.159.667-	82.159.667-	0	76.457.897,11-	5.701.770+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	68.365.303,25-	82.159.667-	82.159.667-	0	76.457.897,11-	5.701.770+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	2.804.460,27	6.912.442	15.846.033	8.933.591	6.318.976,12	9.527.057 -	9.527.057
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	2.804.460,27	6.912.442	15.846.033	8.933.591	6.318.976,12	9.527.057 -	9.527.057
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.804.460,27-	6.912.442-	15.846.033-	8.933.591-	6.318.976,12-	9.527.057+	9.527.057-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024
**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
41_00404010001							
Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.804.460,27	6.912.442	15.846.033	8.933.591	6.318.976,12	9.527.057 -	9.527.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.804.460,27-	6.912.442-	15.846.033-	8.933.591-	6.318.976,12-	9.527.057+	9.527.057-
Gesamtsaldo	2.804.460,27-	6.912.442-	15.846.033-	8.933.591-	6.318.976,12-	9.527.057+	9.527.057-

Jahresabschluss 2024	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb 41

Produktgruppe 00404 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	758.943,00	0	0	0	742.876,00	742.876+	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	758.943,00	0	0	0	742.876,00	742.876+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	40.180	40.180	0	77.287,00	37.107+	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	3.422.314,68	3.200.000	3.200.000	0	3.010.210,44	189.790 -	0
15	- Transferaufwendungen	47.712.511,58	51.189.221	51.189.221	0	51.189.220,72	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.134.826,26	54.429.400	54.429.400	0	54.276.718,16	152.682 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.375.883,26-	54.429.400-	54.429.400-	0	53.533.842,16-	895.558+	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)	50.375.883,26-	54.429.400-	54.429.400-	0	53.533.842,16-	895.558+	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)	50.375.883,26-	54.429.400-	54.429.400-	0	53.533.842,16-	895.558+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	50.375.883,26-	54.429.400-	54.429.400-	0	53.533.842,16-	895.558+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	50.375.883,26-	54.429.400-	54.429.400-	0	53.533.842,16-	895.558+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	2.771.368,82	5.561.618	8.751.446	3.189.828	4.894.258,23	3.857.188 -	3.857.188
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	2.771.368,82	5.561.618	8.751.446	3.189.828	4.894.258,23	3.857.188 -	3.857.188
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.771.368,82-	5.561.618-	8.751.446-	3.189.828-	4.894.258,23-	3.857.188+	3.857.188-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024	Theater Dortmund Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.771.368,82	5.561.618	8.751.446	3.189.828	4.894.258,23	3.857.188 -	3.857.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.771.368,82-	5.561.618-	8.751.446-	3.189.828-	4.894.258,23-	3.857.188+	3.857.188-
Gesamtsaldo	2.771.368,82-	5.561.618-	8.751.446-	3.189.828-	4.894.258,23-	3.857.188+	3.857.188-

Produktgruppe 00405 - Theater Dortmund Eigenbetrieb

Theater Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

Besonderheiten im Planjahr

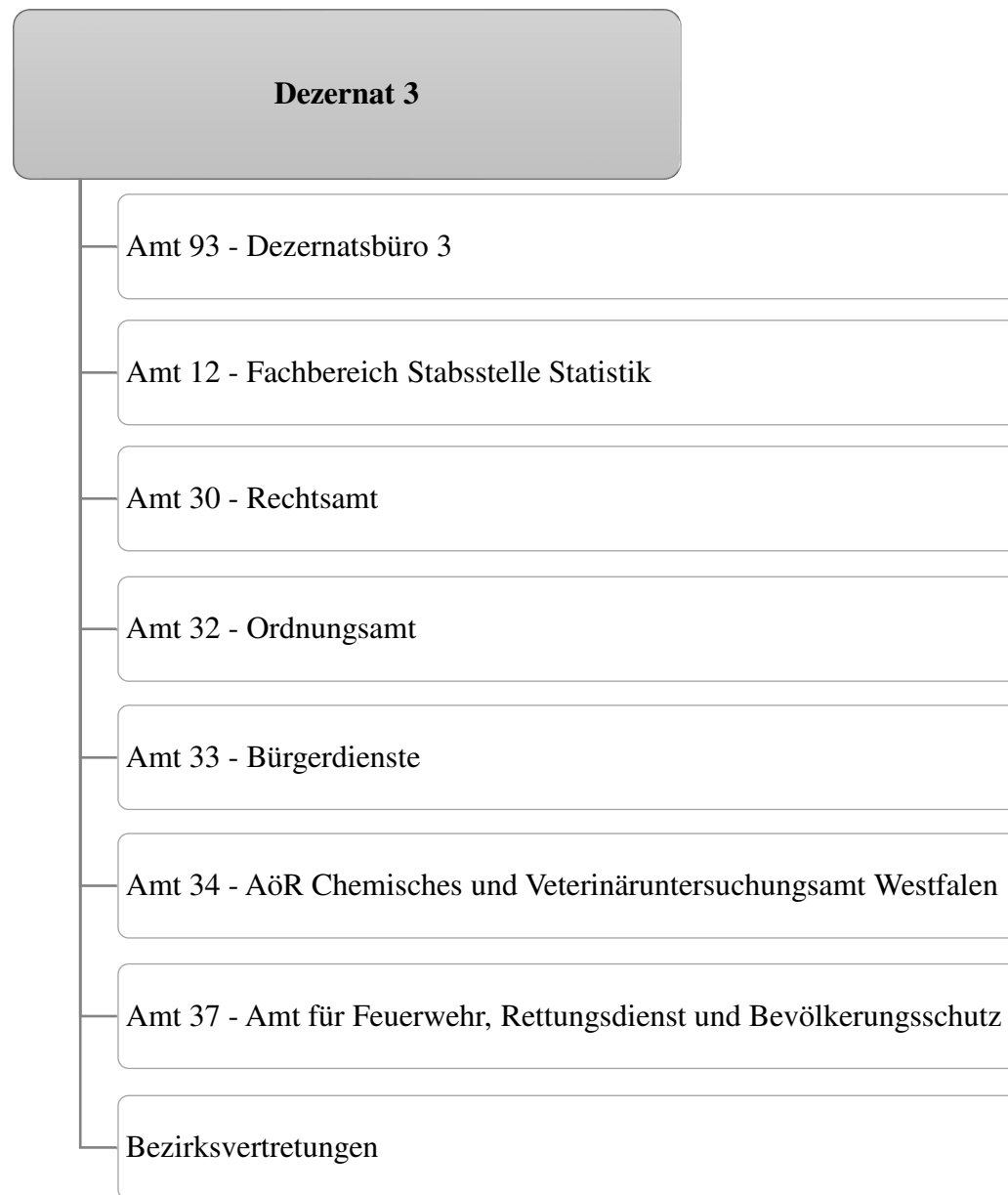
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

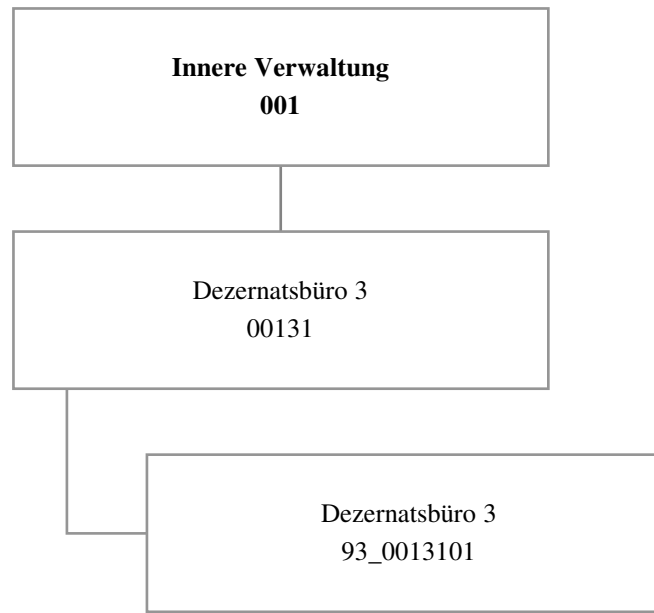
Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	2.880	2.880	0	2.880,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.847,65	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	15.727,65	2.880	2.880	0	2.880,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	746.984,64	743.382	743.382	0	749.974,52	6.593+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.901,54	122.900	317.619	194.719	160.572,66	157.047 -	157.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	356,29	356+	0
15	- Transferaufwendungen	211.256,00	271.720	271.720	0	284.065,00	12.345+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.323,12	87.770	112.770	25.000	46.720,06	66.050 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.465,30	1.225.771	1.445.491	219.719	1.241.688,53	203.802 -	157.196
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.081.737,65-	1.222.891-	1.442.611-	219.719-	1.238.808,53-	203.802+	157.196-
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)	1.081.737,65-	1.222.891-	1.442.611-	219.719-	1.238.808,53-	203.802+	157.196-
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)	1.081.737,65-	1.222.891-	1.442.611-	219.719-	1.238.808,53-	203.802+	157.196-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	937,16	937+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.904,83	208.804	208.804	0	220.590,98	11.787+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.286.642,48-	1.431.695-	1.651.415-	219.719-	1.458.462,35-	192.953+	157.196-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.286.642,48-	1.431.695-	1.651.415-	219.719-	1.458.462,35-	192.953+	157.196-

Jahresabschluss 2024

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

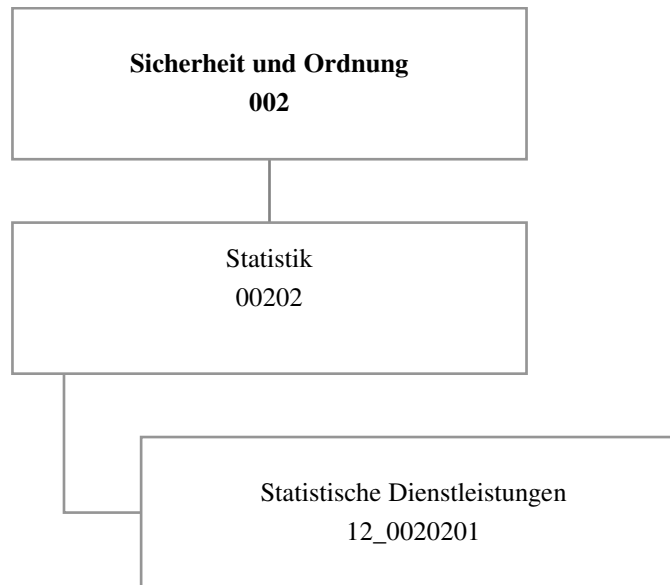
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,74	119	119	0	118,75	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,50	1.500	1.500	0	10.642,00	9.142+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.031,00	500	500	0	500,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.285,60	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	643.364,84	2.119	2.119	0	11.260,75	9.142+	0
11	- Personalaufwendungen	1.005.705,96	1.651.112	1.651.112	0	1.227.650,60	423.462 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,40	14.305	14.305	0	6.215,11	8.090 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,74	119	119	0	118,75	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.728,07	36.900	36.900	0	24.094,76	12.805 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.266,17	1.702.436	1.702.436	0	1.258.079,22	444.357 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	390.901,33-	1.700.318-	1.700.318-	0	1.246.818,47-	453.499+	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)	390.901,33-	1.700.318-	1.700.318-	0	1.246.818,47-	453.499+	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)	390.901,33-	1.700.318-	1.700.318-	0	1.246.818,47-	453.499+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.334,69	326.800	326.800	0	240.636,79	86.163-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.959,80	323.477	323.477	0	352.543,07	29.066+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	391.526,44-	1.696.995-	1.696.995-	0	1.358.724,75-	338.270+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	391.526,44-	1.696.995-	1.696.995-	0	1.358.724,75-	338.270+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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

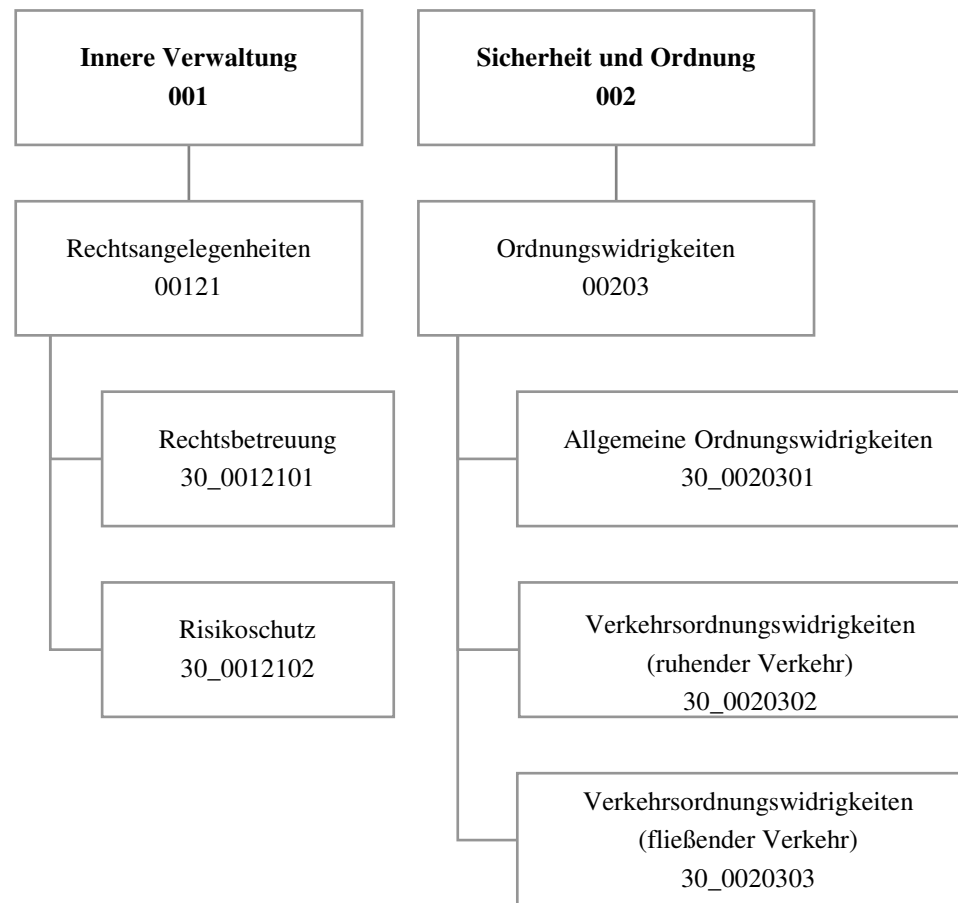
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	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	236,15	236+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	236,15	236+	0

Jahresabschluss 2024	Fachbereich Stabsstelle Statistik Amt 12

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik
Beschreibung und Zielsetzung Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche Gemeinde und Gemeindeverbände Behörden Unternehmen Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten					
Beschreibung und Zielsetzung Aufbau und Pflege von statistischen Daten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Rücklaufquote	39,30	35,00	27,50	7,50 -	21,4 -
Output - Anzahl durchgeführte Umfragen	10	6	31	25 +	416,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,07	931	931	0	930,56	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.129,50	43.700	43.700	0	61.528,00	17.828+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.176,24	1.069.843	1.069.843	0	1.250.338,93	180.496+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.785.395,57	9.498.365	9.498.365	0	10.827.363,66	1.328.999+	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	11.942.638,38	10.612.839	10.612.839	0	12.140.161,15	1.527.323+	0
11	- Personalaufwendungen	4.782.675,52	5.526.570	5.526.570	0	5.540.978,21	14.408+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,59	14.250	14.250	0	14.189,46	61-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075,02	1.261	1.261	0	1.101,10	160-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.596,52	3.099.473	3.099.473	0	3.817.179,71	717.706+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.986.638,65	8.641.554	8.641.554	0	9.373.448,48	731.894+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.955.999,73	1.971.284	1.971.284	0	2.766.712,67	795.428+	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)	2.955.999,73	1.971.284	1.971.284	0	2.766.712,67	795.428+	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)	2.955.999,73	1.971.284	1.971.284	0	2.766.712,67	795.428+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.082.078,50	3.620.000	3.620.000	0	3.223.628,62	396.371 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.349,06	1.911.008	1.911.008	0	2.154.510,90	243.503 +	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.183.729,17	3.680.276	3.680.276	0	3.835.830,39	155.554 +	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.183.729,17	3.680.276	3.680.276	0	3.835.830,39	155.554 +	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024	Rechtsamt Amt 30						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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

Jahresabschluss 2024	Rechtsamt Amt 30

Produktgruppe 00121 - Rechtsangelegenheiten

Rechtsangelegenheiten
Beschreibung und Zielsetzung Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozesse, Vertragsrechts-, Ortsrechts-, Straf- und Disziplinarangelegenheiten). Abschluss von Versicherungsverträgen, Risikoschutz durch Mitgliedschaften in kommunalen Schadensausgleichen. Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche. Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen.
Zielgruppe(n) Stadtämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Dortmund, Schiedspersonen

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessführung, Mitwirkung an Vertragsentwürfen, Satzungsentwürfen und Entwürfen sonstiger ortsrechtlicher Bestimmungen, Vorbereitung von Strafanträgen und -anzeigen, Rechtsberatung in Disziplinarsachen und Untersuchungsführung, Verfolgung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche der Stadt) entsprechend der Geschäftsanweisung für Rechts-, Bußgeld- und Versicherungsangelegenheiten. Bestellung (Vorbereitung der Wahl) und Betreuung von Schiedspersonen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Rechtsberatungen	1.700	2.300	1.806	494 -	21,5 -
- Anzahl Gerichtsverfahren	619	600	816	216 +	36,0 +
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	1.021	1.100	1.026	74 -	6,7 -
- Anzahl besetzter Schiedsgerichtsbezirke	27	27	27	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2024	Rechtsamt Amt 30

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.010	1.100	1.105	5 +	0,5 +

Jahresabschluss 2024	Rechtsamt Amt 30

Produktgruppe 00203 - Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten
Beschreibung und Zielsetzung Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten. Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr.
Zielgruppe(n) Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung und Zielsetzung Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	28,58	15,00	12,20	2,80 -	18,7 -
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	11.383	10.000	13.876	3.876 +	38,8 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	54,78	30,00	62,40	32,40 +	108,0 +

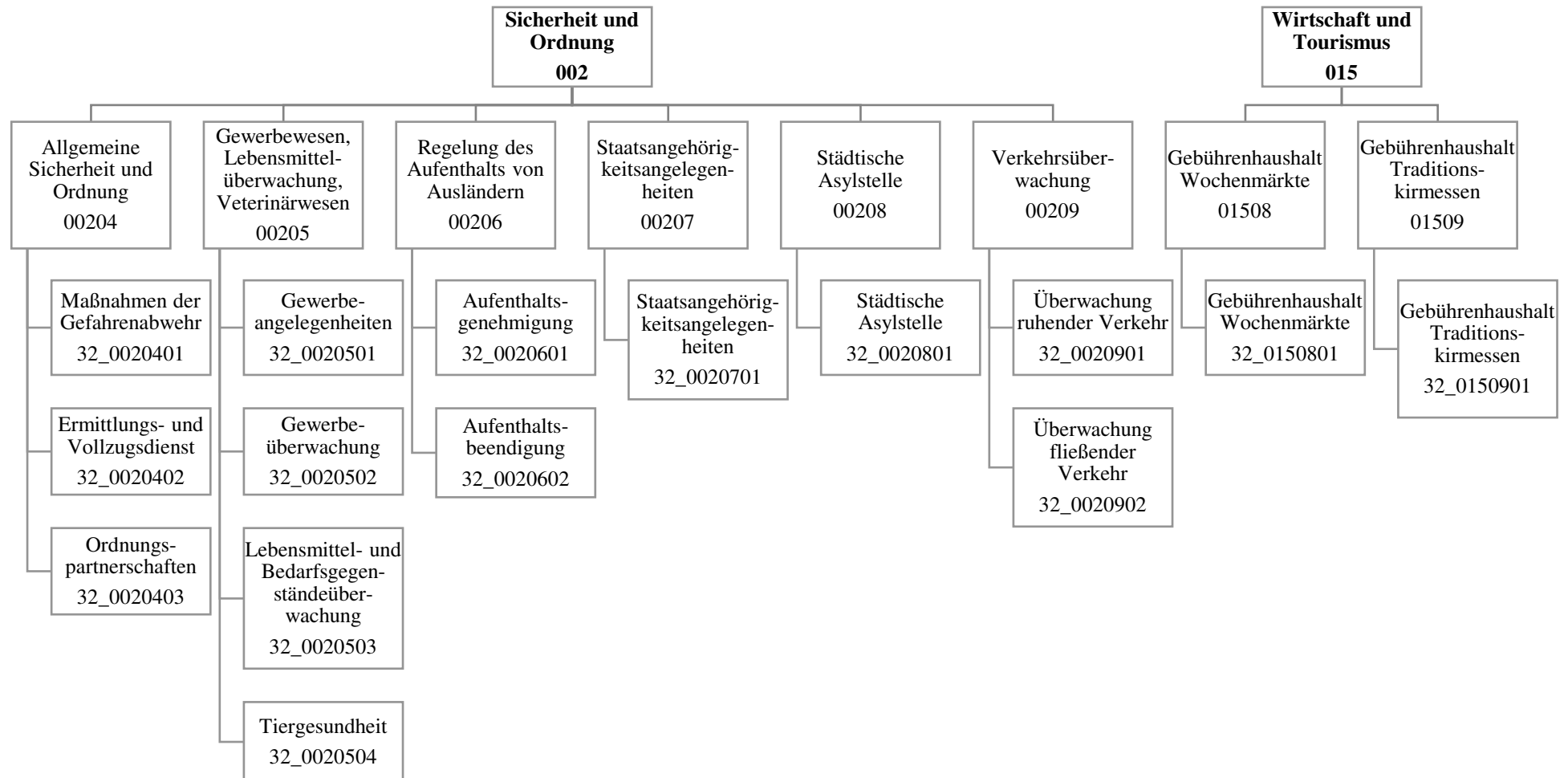
Jahresabschluss 2024	Rechtsamt Amt 30

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	23.397	22.000	22.209	209 +	1,0 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	34,32	20,00	37,70	17,70 +	88,5 +
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	114.147	100.000	118.374	18.374 +	18,4 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.081,39	223.787	223.787	0	230.132,10	6.345+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	6.093,00	6.093+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.111.065,32	6.278.536	6.278.536	0	6.755.167,78	476.632+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35-	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.863,04	354.965	354.965	0	669.298,20	314.334+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.866.656,92	10.100.358	10.100.358	0	10.341.539,83	241.182+	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	17.742.470,32	16.957.646	16.957.646	0	18.002.230,91	1.044.585+	0
11	- Personalaufwendungen	31.157.319,47	39.780.791	39.780.791	0	37.603.080,63	2.177.710-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.884,74	3.887.192	3.887.192	0	3.575.700,34	311.492-	514.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.245,67	163.673	163.673	0	166.450,57	2.778+	0
15	- Transferaufwendungen	88.210,00	75.000	75.000	0	24.290,00	50.710-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.382,44	1.286.886	1.286.886	0	1.008.001,35	278.885-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.467.042,32	45.193.542	45.193.542	0	42.377.522,89	2.816.019-	514.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.724.572,00-	28.235.896-	28.235.896-	0	24.375.291,98-	3.860.604+	514.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	2.011,00	2.011+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	2.011,00-	2.011-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	17.724.572,00-	28.235.896-	28.235.896-	0	24.377.302,98-	3.858.593+	514.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	17.724.572,00-	28.235.896-	28.235.896-	0	24.377.302,98-	3.858.593+	514.800-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982.553,70	909.700	909.700	0	944.870,16	35.170+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.714.836,41	11.491.307	11.491.307	0	12.469.361,60	978.055+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	27.456.854,71-	38.817.503-	38.817.503-	0	35.901.794,42-	2.915.708+	514.800-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	27.456.854,71-	38.817.503-	38.817.503-	0	35.901.794,42-	2.915.708+	514.800-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	9.856,92	43.100	146.343	103.243	141.702,27	4.641 -	43.921
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	9.856,92	43.100	146.343	103.243	141.702,27	4.641 -	43.921
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.856,92-	43.100-	146.343-	103.243-	141.702,27-	4.641+	43.921-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	189.428,43	240.890	240.890	0	198.311,98	42.578 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	213.409,01	240.890	240.890	0	214.141,01	26.749 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981,87	8.100	65.218	57.118	3.656,68	61.561 -	7.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	981,87-	8.100-	65.218-	57.118-	3.656,68-	61.561+	7.700-
32_00204000002 Beschaffung Möbel KOD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	5.000	8.116,75	1.883 -	1.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	5.000-	8.116,75-	1.883+	1.883-
32_00204030003 Beschaffung Möbel SUPD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	34.338	19.338	0,00	34.338 -	34.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	34.338-	19.338-	0,00	34.338+	34.338-
32_00206000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	5.000	102.414,76	92.415+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	5.000-	102.414,76-	92.415-	0
32_00209000003 Beschaffung Möbel VU Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.213,00	10.000	26.787	16.787	27.514,08	727+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.213,00-	10.000-	26.787-	16.787-	27.514,08-	727-	0
32_01508000001 Stromverteiler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.662,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.662,05-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	9.856,92-	43.100-	146.343-	103.243-	141.702,27-	4.641+	43.921-

Produktgruppe 00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall.
 Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OWI).
 Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte.
 Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).
 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	661	600	658	58 +	9,7 +
- Beseitigung von Autowracks	2.044	2.300	2.583	283 +	12,3 +

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen.

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	32.790	30.000	28.945	1.055 -	3,5 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Platzverweise	8.930	7.000	10.131	3.131 +	44,7 +
- Ingewahrsamnahmen	250	200	225	25 +	12,5 +
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	18.431	20.000	19.056	944 -	4,7 -

Produktgruppe 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Beschreibung und Zielsetzung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Tiergesundheit mittels:

- Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen gemäß Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
- Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
- An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister
- Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Überwachung der Fleischhygiene
- Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden
- Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsschädigung

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, speziell: Körperschaften des öffentlichen Rechts, Antragsteller*innen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer*innen, Auskunftersuchende, Verbraucher*innen, Tiere

Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen.

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben.

Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister.

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehend von der Betriebsführung von Gewerbetreibenden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	5.035	4.000	5.140	1.140 +	28,5 +
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.933	3.600	4.654	1.054 +	29,3 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	12,10	12,00	14,90	2,90 +	24,2 +
Output					
- Probeentnahmen	3.215	3.200	2.817	383 -	12,0 -
- Anzahl beanstandete Proben	389	340	682	342 +	100,6 +
- Betriebskontrollen	4.242	5.000	5.002	2 +	0,0 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	147	250	173	77 -	30,8 -
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	371	400	342	58 -	14,5 -
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	69	80	63	17 -	21,3 -

Produktgruppe 00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00206 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2024	Ordnungsamt Amt 32

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	2.361	2.200	2.149	51 -	2,3 -
- Anzahl Einreiseverfahren	4.430	4.500	3.082	1.418 -	31,5 -
- Anzahl Passausländer insgesamt	140.256	145.000	146.171	1.171 +	0,8 +

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung					
Beschreibung und Zielsetzung Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren. Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes und der illegalen Beschäftigung. Organisation und Durchführung von Rückführungen. Ausweisung von Straftätern*innen. Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen.					
Besonderheiten im Planjahr Die Aufgaben des Produktes 32_0020602 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	99	100	123	23 +	23,0 +
- Zahl der Rückführungen	6	20	11	9 -	45,0 -

Jahresabschluss 2024	Ordnungsamt Amt 32

Produktgruppe 00207 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung und Zielsetzung Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.
Zielgruppe(n) Migranten*innen, die die Einbürgerung anstreben. Migranten*innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein (z.B. Staatsangehörigkeitsnachweis für Behörden im Ausland).
Besonderheiten im Planjahr Die Aufgaben der Produktgruppe 00207 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
Beschreibung und Zielsetzung Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.					
Besonderheiten im Planjahr Die Aufgaben des Produktes 32_0020701 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Einbürgerungen	2.818	3.000	4.063	1.063 +	35,4 +

Produktgruppe 00208 - Städtische Asylstelle

Städtische Asylstelle**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00208 werden nur bis 31.12.2024 wahrgenommen.

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern*innen	10	20	12	8 -	40,0 -
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	743	1.000	823	177 -	17,7 -
- Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	1.407	1.600	1.218	382 -	23,9 -

Produktgruppe 00209 - Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung.
Prävention/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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	59,87	65,00	51,04	13,96 -	21,5 -
Output					
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	89.724	100.000	84.778	15.222 -	15,2 -
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	7.046	7.500	6.325	1.175 -	15,7 -

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr**Beschreibung und Zielsetzung**

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.

Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.

Schwerpunktmessungen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen durch flächendeckende, regelmäßige und bedarfsgerechte Einsätze der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	123,08	120,00	109,18	10,82 -	9,0 -
Output					
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	137.285	120.000	128.055	8.055 +	6,7 +
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	131.204	120.000	118.830	1.170 -	1,0 -

Produktgruppe 01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht).

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten.

Bereitstellung eines nachfragebezogenen quantitativ und qualitativ attraktiven Branchenmixes unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes.

Einhaltung der Marktsatzung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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 +

Produktgruppe 01509 - Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

*Gebührenhaushalt Traditionskirmessen***Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

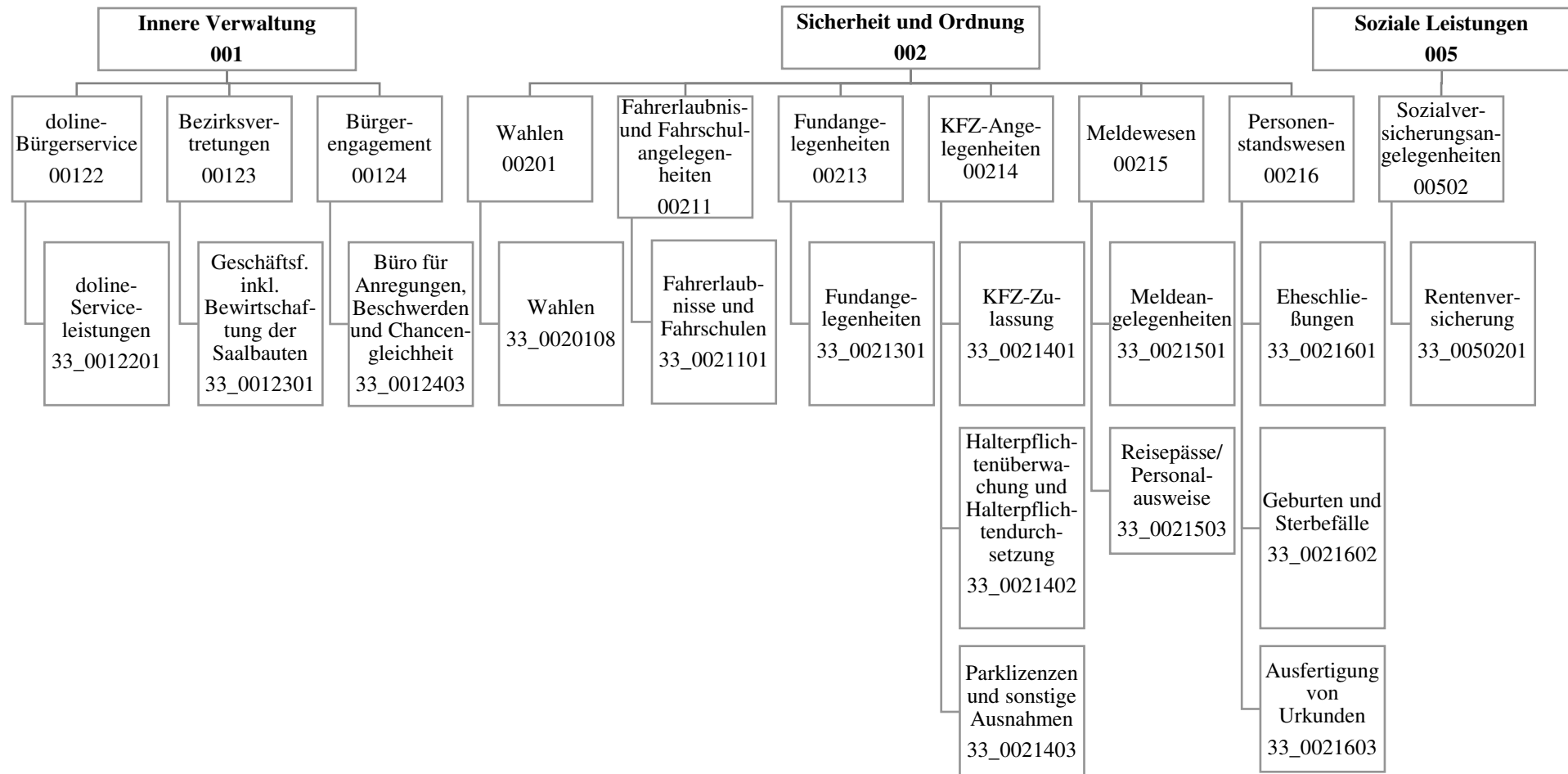
Volksfestbeschicker*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionskirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.103,16	10.467	10.467	0	9.004,50	1.463-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.551.249,81	11.011.305	11.011.305	0	13.861.731,43	2.850.426+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.868,50	67.300	67.300	0	79.435,14	12.135+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.413,86	1.230.085	1.230.085	0	1.089.856,35	140.229-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.365,55	11.600	11.600	0	168.374,61	156.775+	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	13.146.000,88	12.330.757	12.330.757	0	15.208.402,03	2.877.645+	0
11	- Personalaufwendungen	20.262.644,03	20.778.042	20.778.042	0	22.553.575,24	1.775.534+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.579,42	3.325.617	3.325.617	0	4.287.306,16	961.689+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.253,26	18.161	18.161	0	18.479,61	319+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.499,68	1.873.460	1.960.460	87.000	1.461.985,38	498.474-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.345.976,39	25.995.279	26.082.279	87.000	28.321.346,39	2.239.067+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.199.975,51-	13.664.522-	13.751.522-	87.000-	13.112.944,36-	638.577+	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)	11.199.975,51-	13.664.522-	13.751.522-	87.000-	13.112.944,36-	638.577+	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)	11.199.975,51-	13.664.522-	13.751.522-	87.000-	13.112.944,36-	638.577+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.597,55	187.000	187.000	0	121.866,30	65.134 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.219.784,64	10.209.067	10.209.067	0	10.413.257,51	204.191 +	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	20.250.162,60-	23.686.588-	23.773.588-	87.000-	23.404.335,57-	369.253 +	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	20.250.162,60-	23.686.588-	23.773.588-	87.000-	23.404.335,57-	369.253 +	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	4.300,83	4.600	54.600	50.000	55.616,55	1.017+	46.284
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	4.300,83	4.600	54.600	50.000	55.616,55	1.017+	46.284
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.300,83-	4.600-	54.600-	50.000-	55.616,55-	1.017-	46.284-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	62.502,66	26.810	26.810	0	63.140,19	36.330+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	58.766,53	26.810	26.810	0	65.990,03	39.180+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.300,83	4.600	54.600	50.000	55.616,55	1.017+	46.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.300,83-	4.600-	54.600-	50.000-	55.616,55-	1.017 -	46.284-
Gesamtsaldo	4.300,83-	4.600-	54.600-	50.000-	55.616,55-	1.017 -	46.284-

Produktgruppe 00122 - doline-Bürgerservice

doline-Bürgerservice

Beschreibung und Zielsetzung

Der doline-Bürgerservice bietet seine Produkte zur Unterstützung als interner und externer Dienstleister an:

- Unterstützung der Bürger*innenorientierung der einzelnen Fachbereiche
- Entlastung von Routinetätigkeiten
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Dortmund
- Imageverbesserung der Stadtverwaltung Dortmund
- Telefonische Unterstützung der Feuerwehr und des Krisenstabes der Stadt Dortmund in Krisenfällen und Großschadensereignissen
- Betrieb der Personenauskunftsstelle nach § 38 BHKG

Zielgruppe(n)

- alle Einwohner*innen
- die Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Dortmund
- städtische Bedienstete der angeschlossenen Betriebe
- andere Kommunen

Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Der doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister.

Er reagiert auf Telefonanrufe, Faxe und E-Mails. Dabei werden Fragen beantwortet, Termine vereinbart, Informationen aufgenommen, Unterlagen versandt, Gespräche weitergeleitet und Rückrufe organisiert.

Das Leistungsangebot wird mit den Kund*innen individuell vereinbart.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	57,00	80,00	62,00	18,00 -	22,5 -
Output					
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	475.944	650.000	463.894	186.106 -	28,6 -

Produktgruppe 00123 - Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Zielsetzung

- Geschäftsführung der zwölf Bezirksvertretungen
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, damit die Bezirksvertretungen ihre gesetzlichen Befugnisse erfüllen können

Produktgruppe 00124 - Bürgeranregungen und -beschwerden

Bürgeranregungen und -beschwerden**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produktgruppe 00201 - Wahlen

Wahlen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 33_0020108 Wahlen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produktgruppe 00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,500	10	6,420	3,580 -	35,8 -
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnisanträge	33.381	21.500	33.040	11.540 +	53,7 +
- Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	33	15	28	13 +	86,7 +
- Anzahl Fahrschülerlaubnisse	13	5	6	1 +	20,0 +

Jahresabschluss 2024	Bürgerdienste Amt 33

Produktgruppe 00213 - Fundangelegenheiten

Fundangelegenheiten
Beschreibung und Zielsetzung Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).
Zielgruppe(n) Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben bzw. die an einer Ersteigerung von Fundgegenständen interessiert sind.

Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten					
Beschreibung und Zielsetzung Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren). Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.843	3.800	4.099	299 +	7,9 +

Produktgruppe 00214 - KFZ-Angelegenheiten

KFZ-Angelegenheiten
Beschreibung und Zielsetzung - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen - aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge - Anordnungen bei Verletzungen der Halter*innenpflichten - Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung
Zielgruppe(n) Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalter*innen, Einwohner*innen der Stadt Dortmund sowie Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung

Beschreibung und Zielsetzung Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen; Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters; Fahrtenbuchangelegenheiten nach § 31a StVZO. Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halter*innenauskünfte und Versicherungswechsel, Zuteilung der für das Fahrzeug zulässigen Feinstaubplakette, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone mit einem Fahrzeug, welches die Voraussetzungen zum Befahren der Umweltzone nicht erfüllt. Ziel ist, dass die mit der Einführung der Umweltzone gesetzten Verbesserungen eintreten, ohne dass soziale Härten oder wirtschaftlich unzumutbare Nachteile entstehen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,920	10	7	3 -	30,0 -
- Anzahl Neuzulassungen	20.944	23.000	21.865	1.135 -	4,9 -
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	57.561	65.000	64.246	754 -	1,2 -
- Außerbetriebsetzungen	50.993	56.000	44.562	11.438 -	20,4 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	14.072	12.000	8.875	3.125 -	26,0 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Bewohner*innenparkausweise	6.669	7.000	6.181	819 -	11,7 -

Jahresabschluss 2024	Bürgerdienste Amt 33

Produktgruppe 00215 - Meldewesen

Meldewesen
Beschreibung und Zielsetzung - Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben) - Ausstellung deutscher Identitäts- und Reisedokumente
Zielgruppe(n) Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager*innen.

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohner*innen zur laufenden Aktualisierung des Einwohner*innenmelderegisters. Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,920	10	7	3 -	30,0 -
- Anzahl Anmeldungen	19.532	20.000	17.448	2.552 -	12,8 -
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	4.306	7.000	3.655	3.345 -	47,8 -
- Aktualität Melderegister in %	99,00	98,00	99,00	1,00 +	1,0 +

Jahresabschluss 2024	Bürgerdienste Amt 33

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,920	10	7	3 -	30,0 -
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	50.163	55.000	55.650	650 +	1,2 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	33.894	25.000	44.736	19.736 +	78,9 +

Produktgruppe 00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung der Ehesfähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	28	28	0 +	0,0 +
Output					
- Anzahl Servicetrauungen	906	850	777	73 -	8,6 -
- Anzahl Eheschließungen	2.397	2.700	2.107	593 -	22,0 -
- Anteil Servicetrauungen in %	37,80	31,00	36,88	5,88 +	19,0 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.239	5.500	5.270	230 -	4,2 -
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.677	7.500	7.592	92 +	1,2 +

Jahresabschluss 2024	Bürgerdienste Amt 33

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

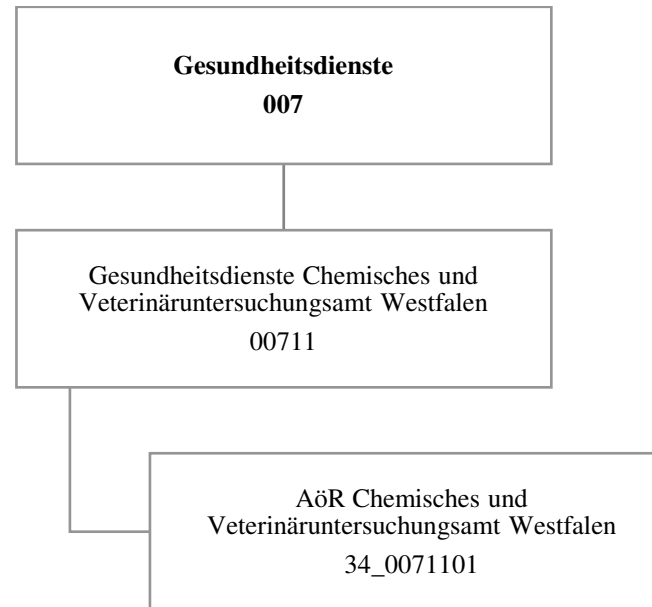
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Urkunden	60.499	57.000	57.889	889 +	1,6 +

Jahresabschluss 2024	Bürgerdienste Amt 33

Produktgruppe 00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Sozialversicherungsangelegenheiten
Beschreibung und Zielsetzung - Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung - Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen - Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung
Zielgruppe(n) Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

Produkt 33_0050201 Rentenversicherung					
Beschreibung und Zielsetzung - Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT - Amtshilfen für RVT (Zeug*innenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten - Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	1.603	1.700	1.182	518 -	30,5 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	544.555,29	598.411	598.411	0	359.127,27	239.284 -	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	544.555,29	598.411	598.411	0	359.127,27	239.284 -	0
11	- Personalaufwendungen	456.126,91	598.411	598.411	0	371.444,91	226.966 -	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	1.946.820,00	2.150.000	2.150.000	0	2.138.556,00	11.444 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.402.946,91	2.748.411	2.748.411	0	2.510.000,91	238.410 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.858.391,62-	2.150.000-	2.150.000-	0	2.150.873,64-	874 -	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)	1.858.391,62-	2.150.000-	2.150.000-	0	2.150.873,64-	874 -	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)	1.858.391,62-	2.150.000-	2.150.000-	0	2.150.873,64-	874 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	1.858.391,62-	2.150.000-	2.150.000-	0	2.150.873,64-	874 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.858.391,62-	2.150.000-	2.150.000-	0	2.150.873,64-	874 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	73.619,58	0	0	0	91.287,02	91.287+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	73.619,59	0	0	0	91.287,13	91.287+	0

Produktgruppe 00711 - Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

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

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

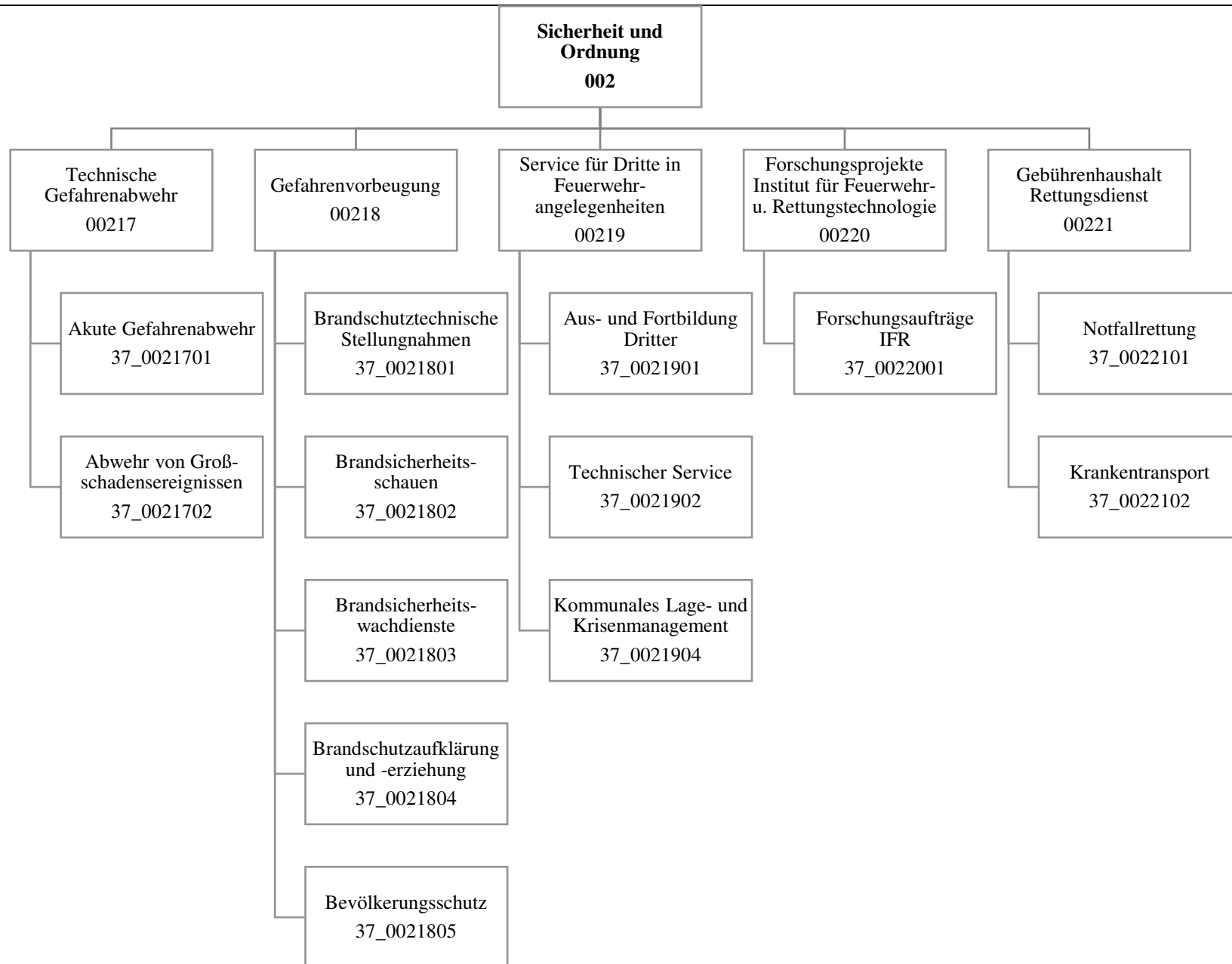
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773.976,51	3.393.468	3.393.468	0	3.280.348,44	113.120 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.583.375,43	71.550.205	71.550.205	0	77.354.943,89	5.804.739+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.572,15	608.700	608.700	0	1.089.352,93	480.653+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.751,64	3.849.400	3.849.400	0	4.410.417,65	561.018+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.835.709,38	0	0	0	748.870,69	748.871+	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	74.990.385,11	79.401.773	79.401.773	0	86.883.933,60	7.482.160+	0
11	- Personalaufwendungen	65.043.164,02	78.691.786	78.691.786	0	78.336.389,04	355.397 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.571.501,16	47.205.064	47.205.064	0	46.549.688,23	655.376 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.588.711,33	7.441.431	7.441.431	0	6.238.082,92	1.203.348 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275.186,00	6.840.850	6.840.850	0	5.754.086,09	1.086.764 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.478.562,51	140.179.131	140.179.131	0	136.878.246,28	3.300.885 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	37.488.177,40-	60.777.358-	60.777.358-	0	49.994.312,68-	10.783.045+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,50	0	0	0	1.685,47	1.685+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	54,50-	0	0	0	1.685,47-	1.685 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	37.488.231,90-	60.777.358-	60.777.358-	0	49.995.998,15-	10.781.360+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	37.488.231,90-	60.777.358-	60.777.358-	0	49.995.998,15-	10.781.360+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.861,24	4.133.000	4.133.000	0	5.697.870,28	1.564.870+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.958.735,31	11.701.414	11.701.414	0	12.389.339,31	687.925+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	44.216.105,97-	68.345.772-	68.345.772-	0	56.687.467,18-	11.658.305+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	44.216.105,97-	68.345.772-	68.345.772-	0	56.687.467,18-	11.658.305+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.584,04	935.000	935.000	0	1.233.241,56	298.242+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.997,00	62.300	62.300	0	36.177,00	26.123-	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	1.212.581,04	997.300	997.300	0	1.269.418,56	272.119+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	977.395,29	5.161.780	5.254.416	92.636	3.376.278,36	1.878.138-	10.712
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.457.124,47	23.603.456	23.623.457	20.001	6.398.772,94	17.224.684-	4.056.063
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	184.000	184.000	0	0,00	184.000-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.434.519,76	28.949.236	29.061.873	112.637	9.775.051,30	19.286.821-	4.066.775
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.221.938,72-	27.951.936-	28.064.573-	112.637-	8.505.632,74-	19.558.940+	4.066.775-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	1.134.094,70	410.495	410.495	0	1.113.912,29	703.417+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.231.531,48	3.828.518	3.828.518	0	3.085.605,68	742.912 -	281.847

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37A00217004092							
FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.896,68	0	80.119	80.119	90.635,86	10.517+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.896,68-	0	80.119-	80.119-	90.635,86-	10.517-	0
37A00221004001 Neubau Rettungswache 27							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.549,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.549,19-	0	0	0	0,00	0+	0
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	192,42	99.808 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	192,42-	99.808+	0
37E00217000226							
abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten							
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
37E00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.622,35	0	0	0	2.337.523,20	2.337.523+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	248.622,35-	0	0	0	2.337.523,20-	2.337.523-	0
37H00217004014							
LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.324,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.324,69-	0	0	0	0,00	0+	0
37H00217004029							
LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.610	108.873	2.263	0,00	108.873 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.610-	108.873-	2.263-	0,00	108.873+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	370.092,63	0	0	0	71.207,54	71.208+	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.845,23	31.377	31.377	0	41.543,10	10.167+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	375.937,86-	31.377-	31.377-	0	112.750,64-	81.374-	10.000-
37I00221004003							
Rettungswache Gartenstadt Container							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.519,07	25.519+	0
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	25.519,07-	104.481+	0
37L00217004005							
LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.353,53	559.509	559.509	0	575.799,17	16.290+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.353,53-	559.509-	559.509-	0	575.799,17-	16.290-	0
37L00217004019							
LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.568,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.568,37-	0	0	0	0,00	0+	0
37L00217004021							
LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.245,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.245,00-	0	0	0	0,00	0+	0
37M00217004702							
FW 9, Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	730,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	730,76-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37O00217004003							
Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.254	10.254	9.541,74	712-	712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.254-	10.254-	9.541,74-	712+	712-
37O00217004116							
LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.055,82	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.055,82-	0	0	0	0,00	0+	0
37S00217004003							
Neubau Feuer- und Rettungswache 6							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.955,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.955,90-	0	0	0	0,00	0+	0
37U00221004001							
Neubau Rettungswache 12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.000,37	0	0	0	265.859,36	265.859+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.000,37-	0	0	0	265.859,36-	265.859-	0
37_00217000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	2.029,00	2.029+	0
Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	66.571,78	1.130.000	1.130.000	0	257.878,09	872.122-	286.976
Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.571,78-	1.130.000-	1.130.000-	0	255.849,09-	874.151+	286.976-
37_00217000041							
Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für	1.046.424,04	905.000	905.000	0	1.179.218,56	274.219+	0
Investitionsmaßnahmen							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.046.424,04	905.000	905.000	0	1.179.218,56	274.219+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.997,00	62.300	62.300	0	36.177,00	26.123 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.997,00	62.300	62.300	0	36.177,00	26.123 -	0
37_00217000122 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.232,70	60.340	60.340	0	50.561,97	9.778 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.232,70-	60.340-	60.340-	0	50.561,97-	9.778+	0
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00 79.658,89	30.000 106.938	30.000 126.939	0 20.001	30.000,00 80.923,30	0+ 46.015 -	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.658,89-	76.938-	96.939-	20.001-	50.923,30-	46.015+	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_00217000225 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.685,31	89.579	89.579	0	21.627,54	67.951 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.685,31-	89.579-	89.579-	0	21.627,54-	67.951+	0
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.330	26.330	0	0,00	26.330 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.330-	26.330-	0	0,00	26.330+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217000234 Warnsysteme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	188.657	188.657	0	0,00	188.657 -	188.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	188.657-	188.657-	0	0,00	188.657+	188.657-
37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.216,59	86.153	86.153	0	0,00	86.153 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.216,59-	86.153-	86.153-	0	0,00	86.153+	0
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,00	7.000	7.000	0	7.701,11	701+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	7.000-	7.000-	0	7.701,11-	701-	0
37_00217000259 Logistikausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.000	64.000	0	8.556,00	55.444 -	44.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	64.000-	64.000-	0	8.556,00-	55.444+	44.444-
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.963,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.963,53-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000261							
Umsetzung Konzept Großschadenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.351,12	351+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	30.351,12-	351-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217000263 Umweltschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.891,52	35.000	35.000	0	6.476,20	28.524 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.891,52-	35.000-	35.000-	0	6.476,20-	28.524+	0
37_00217000267 Werkstattausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.508,72	31.541	31.541	0	31.541,41	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.508,72-	31.541-	31.541-	0	31.541,41-	0+	0
37_00217000268 Funktechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	347.172	347.172	0	11.811,51	335.361 -	135.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	347.172-	347.172-	0	11.811,51-	335.361+	135.361-
37_00217000270 ELS Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.028	8.028	0	38.689,64	30.662+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.028-	8.028-	0	38.689,64-	30.662 -	0
37_00217000271 PC-Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.511,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.511,48-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.784,02	4.000	4.000	0	0,00	4.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.784,02-	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
37_00217000278 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.330,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	535.330,10-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000287							
fwt Fahrzeugausstattung /Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.484,31	46.000	46.000	0	71.413,38	25.413+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.484,31-	46.000-	46.000-	0	71.413,38-	25.413-	0
37_00217000290 mech. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.631,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.631,98-	0	0	0	0,00	0+	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	6.770,81	81.000	81.000	0	89.301,78	8.302+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.770,81-	81.000-	81.000-	0	89.301,78-	8.302-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217000293 Schutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.094,00	226.906	226.906	0	88.837,93	138.068 -	138.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.094,00-	226.906-	226.906-	0	88.837,93-	138.068+	138.068-
37_00217000294 Logistikausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	89.577,25	40.423 -	40.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	89.577,25-	40.423+	40.423-
37_00217000296							
Umsetzung Konzept Großschadenlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.388,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.388,96-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000297 Atemschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	41.026,92	258.973 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	41.026,92-	258.973+	0
37_00217000300 elektrische Großgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.468,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.468,58-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000305 Übungsgeräte abZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.531,51	12.000	12.000	0	0,00	12.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.531,51-	12.000-	12.000-	0	0,00	12.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217000306 Küchenausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	385.645	385.645	0	25.126,85	360.518 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	385.645-	385.645-	0	25.126,85-	360.518+	0
37_00217000307 Werkstattausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.200,05	61.000	61.000	0	2.565,64	58.434 -	60.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.200,05-	61.000-	61.000-	0	2.565,64-	58.434+	60.870-
37_00217000308 PC-Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.806	75.806	0	4.340,60	71.465 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.806-	75.806-	0	4.340,60-	71.465+	0
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	584.000	584.000	0	20.668,98	563.331 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	584.000-	584.000-	0	20.668,98-	563.331+	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	531.155	531.155	0	0,00	531.155 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	531.155-	531.155-	0	0,00	531.155+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217000350							
Tool für einen Massendatenimport in Celi							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	0,00	14.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0	0,00	14.000+	0
37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	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_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 -	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	25.000-
37_00217000355 Neugründung Kinderfeuwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.778,90	3.221	3.221	0	0,00	3.221 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.778,90-	3.221-	3.221-	0	0,00	3.221+	0
37_00217000357							
Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217000359 Wachalarmierungssystemteilaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.069,97	165.000	165.000	0	0,00	165.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.069,97-	165.000-	165.000-	0	0,00	165.000+	0
37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.254,58	165.745	165.745	0	164.391,12	1.354 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	314.254,58-	165.745-	165.745-	0	164.391,12-	1.354+	0
37_00217000362 Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.854,61	306.624	306.624	0	114.107,91	192.516 -	192.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.854,61-	306.624-	306.624-	0	114.107,91-	192.516+	192.516-
37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.795,07	58.992	58.992	0	3.046,10	55.946 -	18.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.795,07-	58.992-	58.992-	0	3.046,10-	55.946+	18.691-
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.342,93	92.657	92.657	0	0,00	92.657 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.342,93-	92.657-	92.657-	0	0,00	92.657+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	0	0,00	190.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	0	0,00	190.000+	0
37_00217000367 ELR CELIOS 7 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.068,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.068,91-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000368 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
37_00217001003 Brandschutzfahrzeuge 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	600.000	0	600.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	600.000,00-	0+	0
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.974,29	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.974,29-	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	417.654	417.654	0	0,00	417.654 -	417.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	417.654-	417.654-	0	0,00	417.654+	417.654-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.922,34	44.150	44.150	0	5.569,68	38.580 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.922,34-	44.150-	44.150-	0	5.569,68-	38.580+	0
37_00217001015 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.423,12	25.577	25.577	0	0,00	25.577 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.423,12-	25.577-	25.577-	0	0,00	25.577+	0
37_00217001016 Armaturentechnik 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_00217001017 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,95	3.004	3.004	0	0,00	3.004 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.995,95-	3.004-	3.004-	0	0,00	3.004+	0
37_00217001020 Löschwasserrückhaltung 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_00217001022 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	86.510,14	213.490 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	86.510,14-	213.490+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.748,50	36.252	36.252	0	0,00	36.252 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.748,50-	36.252-	36.252-	0	0,00	36.252+	0
37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737,64	3.262	3.262	0	1.118,60	2.144 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.737,64-	3.262-	3.262-	0	1.118,60-	2.144+	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
37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.172,24	458.559	458.559	0	176.701,14	281.858 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.172,24-	458.559-	458.559-	0	176.701,14-	281.858+	0
37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217001105							
3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.160,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.100,14	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.940,14-	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	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
37_00217002107							
Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.507	13.507	0	0,00	13.507 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.507-	13.507-	0	0,00	13.507+	0
37_00217002210 Sondereinsatzfahrzeugtechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	14.294,28	105.706 -	105.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	14.294,28-	105.706+	105.706-
37_00217002211 Logistikfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.457,10	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293.457,10-	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	30.000-
37_00217002214 Übungsgeräte ABZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.318,07	20.990	20.990	0	0,00	20.990 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.318,07-	20.990-	20.990-	0	0,00	20.990+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217002215 Elektrotechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	23.000	0	0,00	23.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.000-	23.000-	0	0,00	23.000+	0
37_00217002216 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.845,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.845,83-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217002219 Zeitnormalaustausch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	0,00	65.000+	0
37_00217002221 OTDR-Messgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000+	0
37_00217002222 VOIP-Messgerät							
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_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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217002226							
Teilerneuerung Einsatzleitrechner							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000 -	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	0,00	800.000+	90.000-
37_00217002227							
Teilerneuerung Übertragungstechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0
37_00217003001 Meßgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	3.400	0	6.303,90	2.904+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.400-	3.400-	0	6.303,90-	2.904 -	0
37_00217003003 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000,00-	0+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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_00217003007 Ausbildungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	28.757,12	1.243 -	44.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	28.757,12-	1.243+	44.233-
37_00217003008 Logistiktechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	10.296,99	39.703 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	10.296,99-	39.703+	0
37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	38.816,14	161.184 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	38.816,14-	161.184+	0
37_00217003011 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	1.243,55	298.756 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	1.243,55-	298.756+	0
37_00217003012 Brandschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	123.205,46	23.205+	2.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	123.205,46-	23.205-	2.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217003019 TETRA Netzmanagement							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	460.000	460.000	0	28.410,12	431.590 -	431.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	460.000-	460.000-	0	28.410,12-	431.590+	431.590-
37_00217003021 Wechselladerfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	509.508,40	990.492 -	990.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	509.508,40-	990.492+	990.492-
37_00217003101 Technische Vorkehrung Bevölkerungsschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.466,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.466,05-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217004001 Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	6.385,07	73.615 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	6.385,07-	73.615+	0
37_00217004006 WELV -Fahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000 -	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	120.000-
37_00217004007 Werkstattausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	17.564,08	2.436 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	17.564,08-	2.436+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217004011 Spezial-Kfz / Sonstige Kfz							
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_00217004018 Alarmservertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0
37_00217004019 Digitalfunk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	13.728,57	336.271 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	13.728,57-	336.271+	0
37_00217004020 Geräte Großschadenslage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	126.405,66	223.594 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	126.405,66-	223.594+	0
37_00217004021 Rüstwagen							
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_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	276.374,00	76.374+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	276.374,00-	76.374-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00217004140							
Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.295.662	4.295.662	0	0,00	4.295.662 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.295.662-	4.295.662-	0	0,00	4.295.662+	0
37_00217004143							
Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
37_00220000002							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	21.994,00	21.994+	0
Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	21.994,00	21.994+	0
Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	1.198.905,11	2.032.000	2.032.000	0	244.921,57	1.787.078 -	0
Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.198.905,11-	2.032.000-	2.032.000-	0	244.921,57-	1.787.078+	0
37_00221000056 Desinfektion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	78.098,27	48.611	48.611	0	56.310,80	7.700+	0
Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.098,27-	48.611-	48.611-	0	56.310,80-	7.700-	0
37_00221000090 Absauggeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00221000096 Transportstühle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	14.500	0	4.216,22-	18.716 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.500-	14.500-	0	4.216,22	18.716+	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	31.000	31.000	0	0,00	31.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.000-	31.000-	0	0,00	31.000+	0
37_00221000113							
Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem							
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_00221000114 QM-Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
37_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.559,97	179.258	179.258	0	117.347,09	61.911 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.559,97-	179.258-	179.258-	0	117.347,09-	61.911+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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_00221001004 Rettungstransportwagen 2022							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979.818,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.818,50-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221001015 Vier Rettungsfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.180.000	1.180.000	0	680.097,91	499.902 -	499.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.180.000-	1.180.000-	0	680.097,91-	499.902+	499.902-
37_00221002202 medizintechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.974	135.974	0	142.912,22	6.938+	17.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.974-	135.974-	0	142.912,22-	6.938-	17.562-
37_00221002203 Roll -in -Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.235	61.235	0	17.545,18	43.689 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	61.235-	61.235-	0	17.545,18-	43.689+	0
37_00221002204 Kranktransportwagen 2022							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.496,34	386.382	386.382	0	560.497,70	174.115+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	364.496,34-	386.382-	386.382-	0	560.497,70-	174.115-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00221003001 Telenotarztsystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	480.000	0	0,00	480.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	480.000-	0	0,00	480.000+	0
37_00221003002 Mobile Datenerfassung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.217	100.217	0	75.261,32	24.956 -	24.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.217-	100.217-	0	75.261,32-	24.956+	24.956-
37_00221003010 Medizingerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.349,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.349,13-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221003015 Rettungstransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464.420,84	220.000	220.000	0	0,00	220.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	464.420,84-	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	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
37_00221004016 Notarzteinsatzfahrzeuge							
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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
37_00221004026 Rettungstransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900.000	900.000	0	0,00	900.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900.000-	900.000-	0	0,00	900.000+	0
37_00221014004 EKG Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.087.843,02	1.087.843+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.087.843,02-	1.087.843 -	0
Gesamtsaldo	6.221.938,72-	27.951.936-	28.064.573-	112.637-	8.505.632,74-	19.558.940+	4.066.775-

Produktgruppe 00217 - Technische Gefahrenabwehr
Technische Gefahrenabwehr
Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosion oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden;
 Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen;
 Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr
Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern;
 Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	72,79	90,00	71,29	18,71 -	20,8 -
Output					
- Einsätze	9.581	9.900	9.210	690 -	7,0 -
- Fahrzeugausrückungen	30.006	28.000	29.421	1.421 +	5,1 +
- Fehleinsätze	2.252	2.000	2.283	283 +	14,2 +

Produkt 37_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung und Zielsetzung

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen;

Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Produktgruppe 00218 - Gefahrenvorbeugung

Gefahrenvorbeugung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Brandverhütungsschauen	573	910	815	95 -	10,4 -
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	71	75	88	13 +	17,3 +
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	282	350	318	32 -	9,1 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	4.079,00	6.000,00	3.732,00	2.268,00 -	37,8 -
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	5.195,00	4.000,00	7.103,00	3.103,00 +	77,6 +

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung
Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	82	200	231	31 +	15,5 +
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	25	50	62	12 +	24,0 +
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	59	40	69	29 +	72,5 +
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	1.631	3.000	4.475	1.475 +	49,2 +
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	622	500	1.035	535 +	107,0 +

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz
Beschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung der Umstellung der Verwaltung auf die Bedürfnisse und Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren in einem Verteidigungsfall;

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

Produktgruppe 00219 - Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten

Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte

Produkt 37_0021902 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 37_0021904 Kommunales Lage- und Krisenmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Prävention, Vorbereitung, Bewältigung und Nachbereitung von Krisen in der oder mit Auswirkung auf die Stadt Dortmund;
Frühzeitige Risikoidentifikation und -behandlung, Krisennetzwerke schaffen, Planungen anpassen und Prozesse optimieren, Ausbildung fördern, Lagebilder erstellen, Maßnahmen evaluieren und Anpassungen umsetzen

Produktgruppe 00220 - Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

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

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 37_0022001 Forschungsaufträge IFR

Beschreibung und Zielsetzung

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

Jahresabschluss 2024	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz Amt 37

Produktgruppe 00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Beschreibung und Zielsetzung Lebensrettende Maßnahmen; Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte; Betreuung von Kranken und Verletzten; Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst
Zielgruppe(n) Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Produkt 37_0022101 Notfallrettung					
Beschreibung und Zielsetzung Erhalt von Leben und Gesundheit Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Erreichung Eintreffzeit (in %)	80,50	90,00	79,90	10,10 -	11,2 -
Output - Einsätze NEF - Einsätze RTW	18.172 80.924	22.000 77.000	17.810 82.378	4.190 - 5.378 +	19,0 - 7,0 +

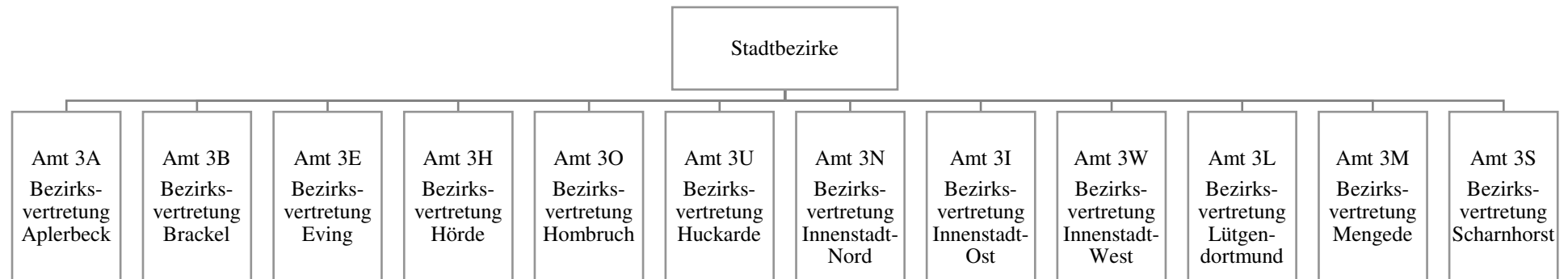
Produkt 37_0022102 Krankentransport**Beschreibung und Zielsetzung**

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte;

Betreuung von Kranken und Verletzten;

Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	84,59	90,00	90,22	0,22 +	0,2 +
Output					
- Einsätze KTW	37.561	41.000	41.593	593 +	1,4 +



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	896,77	897+	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	146,00	146	146	0	1.042,77	897+	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	330.687,67	262.176	637.028	374.852	136.158,22	500.870 -	333.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,50	23.531	23.531	0	1.643,51	21.887 -	0
15	- Transferaufwendungen	307.321,18	14.000	139.275	125.275	195.236,24	55.961 +	103.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.765,38	1.500	4.629	3.129	5.613,16	985 +	4.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.417,73	301.207	804.462	503.255	338.651,13	465.811 -	441.414
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	651.271,73-	301.061-	804.316-	503.255-	337.608,36-	466.708 +	441.414-
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)	651.271,73-	301.061-	804.316-	503.255-	337.608,36-	466.708 +	441.414-
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)	651.271,73-	301.061-	804.316-	503.255-	337.608,36-	466.708 +	441.414-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	651.271,73-	301.061-	804.316-	503.255-	337.608,36-	466.708+	441.414-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	651.271,73-	301.061-	804.316-	503.255-	337.608,36-	466.708+	441.414-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	104.734	104.734	18.978,90	85.755 -	172.802
08	für Baumaßnahmen	97.997,24	127.800	462.264	334.464	0,00	462.264 -	361.839
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.148,09	0	112.700	112.700	12.988,05	99.712 -	115.590
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	104.145,33	127.800	679.698	551.898	31.966,95	647.731 -	650.231
14	Saldo Investitionstätigkeit	104.145,33-	127.800-	679.698-	551.898-	31.966,95-	647.731+	650.231-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	57,75	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3A_00150010001							
Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.800	133.215	5.415	0,00	133.215 -	31.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.800-	133.215-	5.415-	0,00	133.215+	31.377-
3A_00150024258 zwei Bushaltestellenhäuschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3A_00150024351							
Haus Rodenberg VHS Zusch. Strom- u. Wass							
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-
3A_00150024370							
Amtshaus AP, Tische und Stühle							
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-
3A_00350014261 investive Anschaffungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.700	8.700	8.700,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.700-	8.700-	8.700,00-	0+	0
3A_00350014352							
Friedrich Ebert GS Zusch. Ersatzspielger							
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
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 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	0
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-
3A_00650014247 JFS Schüren, Wasserspielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.484	9.484	0,00	9.484 -	9.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.484-	9.484-	0,00	9.484+	9.484-
3A_00650014341 Benediktinerstraße Mountainbikeanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.652	27.652	0,00	27.652 -	57.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.652-	27.652-	0,00	27.652+	57.652-
3A_00650014342 TEK Nathmerichstraße Zusch. Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.500	12.500	12.264,32	236 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	12.500-	12.264,32-	236+	0
3A_00650014344 JFS Schüren Zusch. Ansch. Einrichtungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	2.909,57	9.090 -	9.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	2.909,57-	9.090+	9.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3A_00650014346 KuJ-Treff Berghofen Zusch. Einrichtungsg 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-
3A_00650014347 TEK Tiefe Mark Spiel- u. Podestlandsch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	976,66-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014350 Anschaffung inv. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.540,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014441 KSP Köln-Berliner-Str, Ersatz Spielgerät 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-
3A_00650014444 JFS Schüren, Outdoor-Tischtennisplatte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.700-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3A_00650014844							
TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand							
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
3A_00650014845							
TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.092,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.092,48-	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	1.538,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.538,95-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00850014355							
Sportplatz Schweizer Allee Sanierung Ant							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.556	69.556	0,00	69.556 -	69.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	69.556-	69.556-	0,00	69.556+	69.556-
3A_01250014145							
Fußweg Lohbachtal, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.300	24.300	0,00	24.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.300-	24.300-	0,00	24.300+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3A_01250014147							
Berghofer/Selzer Str. Err. Mittelinsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.475,31	0	10.826	10.826	0,00	10.826 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.475,31-	0	10.826-	10.826-	0,00	10.826+	0
3A_01250014241							
Lübckerhof-/Ruinenstr., Solarleuchten							
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
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	9.006,69	0	65.514	65.514	0,00	65.514 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.006,69-	0	65.514-	65.514-	0,00	65.514+	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	12.200	12.200	0,00	12.200 -	12.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.200-	12.200-	0,00	12.200+	12.200-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3A_01250014345 Stadtbezirk AP Bänkeprogramm							
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_01250014348							
Berghofer Str. 151-153 Erricht. Urban Ga							
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_01250014445 Sölde Zuschuss Bushäuschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-
3A_01250014446							
Fuß- und Radweg Fröhliche Morgensonne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
3A_01250014447							
Anschaffung von fünf Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000-
3A_01250014749							
Bushäuschen Sölde und Berghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3A_01250014951							
Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.449,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.449,68-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3A_01250014956							
Lindenallee, vergrößerte Baumscheiben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0
3A_01350014141 Aplerbecker Wald, Schutzhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.922,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.922,15-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_01350014252							
BoulebahnLichtendorf, verkürzte Variante							
Auszahlung für Baumaßnahmen	143,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143,41-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_01350014280							
Stadtbezirk AP Möblierung Grünanlagen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.500	6.500	6.082,09	418 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.500-	6.500-	6.082,09-	418+	0
3A_01350014340							
Lohbachtal Anschaff. Sportgeräte Fußweg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000 -	59.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	59.500-
3A_01350014356							
Parks im Stadtbezirk AP Err. fünf Liegen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.250	6.250	632,49	5.618 -	5.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.250-	6.250-	632,49-	5.618+	5.618-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3A_01350014440							
Denkmalfläche Sölder Str., Schachtisch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.378,48	1.378+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.378,48-	1.378-	0
3A_01350014442							
Rodenbergpark, Pilotprojekt Plauderbänke							
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-
3A_01350014448 Errichtung Calisthenicsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.053-
Gesamtsaldo	104.145,33-	127.800-	679.698-	551.898-	31.966,95-	647.731+	650.231-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	3.013,42	0	0	0	28,91	29+	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	3.013,42	0	0	0	28,91	29+	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	222.430,07	263.719	1.850.981	1.587.262	621.505,45	1.229.475 -	1.220.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	24.090	24.090	0	480,54	23.609 -	0
15	- Transferaufwendungen	19.702,28	14.200	44.872	30.672	35.941,73	8.931 -	17.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,44	1.500	3.276	1.776	1.834,70	1.441 -	1.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.953,33	303.509	1.923.219	1.619.710	659.762,42	1.263.457 -	1.239.847
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	242.939,91-	303.509-	1.923.219-	1.619.710-	659.733,51-	1.263.486+	1.239.847-
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)	242.939,91-	303.509-	1.923.219-	1.619.710-	659.733,51-	1.263.486+	1.239.847-
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)	242.939,91-	303.509-	1.923.219-	1.619.710-	659.733,51-	1.263.486+	1.239.847-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	242.939,91-	303.509-	1.923.219-	1.619.710-	659.733,51-	1.263.486+	1.239.847-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	242.939,91-	303.509-	1.923.219-	1.619.710-	659.733,51-	1.263.486+	1.239.847-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	312.435	312.435	7.992,64	304.442 -	532.500
08	für Baumaßnahmen	25.311,79	129.200	520.142	390.942	70.278,81	449.863 -	218.738
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.533	20.533	1.095,64	19.437 -	22.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.311,79	129.200	853.109	723.909	79.367,09	773.742 -	773.738
14	Saldo Investitionstätigkeit	25.311,79-	129.200-	853.109-	723.909-	79.367,09-	773.742+	773.738-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.200	284.178	154.978	0,00	284.178 -	105.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.200-	284.178-	154.978-	0,00	284.178+	105.034-
3B_00351014143 Comenius GS - Umzäunung Schulgebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.533	5.533	0,00	5.533 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.533-	5.533-	0,00	5.533+	0
3B_00351014240 Fichte GS, Sanierung Außengelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.435	3.435	0,00	3.435 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.435-	3.435-	0,00	3.435+	0
3B_00351014246 Zusch. 2 E-Ladesäulen Lehrkräfte- Parkpl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.081	13.081	0,00	13.081 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.081-	13.081-	0,00	13.081+	0
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-
3B_00351014440 Immanuel Kant Gymn., Zusch. Ladestation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.500-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3B_00351014441 Tremoniaschule Einfriedung aus Sicherhei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	55.000-
3B_00351014442 Tremoniaschule Spielgeräte Schulhof Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	72.000-
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	7.992,64	7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	7.992,64-	7+	0
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
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 Baedekerstr. Schaffung Spielflächen 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-
3B_00651014341 KSP Hellingstraße Sitzmöglichk. u. Spiel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000 -	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	45.000-
3B_00651014342 KSP Neue Sendstraße Überplanung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3B_00651014343 KSP Ebbinghausstr. Grundstücksumzäunung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000 -	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	0,00	18.000+	18.000-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3B_00651014344 JFS Brackel, Anschaffung Seecontainer 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-
3B_00651014443 KSP Kastanienplatz Zuschuss Sandspielhau 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-
3B_00651014444 KSP Karl Millöckerstraße Überplanung Kle 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-
3B_00651014445 TEK Oesterstr. Beschaffung Kinderküche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.095,64	1.096+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.095,64-	1.096 -	0
3B_00651014840 TEK Baedekerstr.,Markise Gebäude 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
3B_00651014841 TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude 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

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3B_01251014144							
Pothcke Haltestelle, Beleuchtung P u. R							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.740,74	0	13.259	13.259	4.358,61	8.901 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.740,74-	0	13.259-	13.259-	4.358,61-	8.901+	0
3B_01251014145							
Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.585,42	0	34.524	34.524	22.820,20	11.704 -	11.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.585,42-	0	34.524-	34.524-	22.820,20-	11.704+	11.704-
3B_01251014446							
Wickede Aufstellen von 7 Seniorenbanken							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.500-
3B_01251014512							
Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.100	43.100	43.100,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.100-	43.100-	43.100,00-	0+	0
3B_01251014848							
Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	985,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	985,63-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	25.311,79-	129.200-	853.109-	723.909-	79.367,09-	773.742+	773.738-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,06	1.426	1.426	0	1.426,07	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,17	0	0	0	66,61	67+	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	1.445,23	1.426	1.426	0	1.492,68	67+	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	348.144,96	220.472	651.121	430.649	188.699,05	462.422 -	364.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,06	7.497	7.497	0	1.426,07	6.071 -	0
15	- Transferaufwendungen	81.780,51	9.800	232.313	222.513	140.020,26	92.293 -	180.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,63	1.500	6.247	4.747	6.732,38	486+	4.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.983,16	239.269	897.178	657.909	336.877,76	560.300 -	549.228
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	436.537,93-	237.843-	895.752-	657.909-	335.385,08-	560.367+	549.228-
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)	436.537,93-	237.843-	895.752-	657.909-	335.385,08-	560.367+	549.228-
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)	436.537,93-	237.843-	895.752-	657.909-	335.385,08-	560.367+	549.228-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	436.537,93-	237.843-	895.752-	657.909-	335.385,08-	560.367+	549.228-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	436.537,93-	237.843-	895.752-	657.909-	335.385,08-	560.367+	549.228-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	11.327,05	0	196.881	196.881	101.741,27	95.140 -	182.361
08	für Baumaßnahmen	108.815,55	88.900	293.898	204.998	9.139,40	284.759 -	208.836
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.674,54	0	11.299	11.299	0,00	11.299 -	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	126.817,14	88.900	502.078	413.178	110.880,67	391.198 -	391.198
14	Saldo Investitionstätigkeit	126.817,14-	88.900-	502.078-	413.178-	110.880,67-	391.198+	391.198-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	169,75	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.900	88.900	0	0,00	88.900 -	39.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.900-	88.900-	0	0,00	88.900+	39.484-
3E_00352014050 Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,32	0	1.630	1.630	0,00	1.630 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,32-	0	1.630-	1.630-	0,00	1.630+	0
3E_00352014341 Graf Konrad GS Container Außenspielzeug							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.343,90	0	656	656	0,00	656 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.343,90-	0	656-	656-	0,00	656+	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	4.423,29	923+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	3.500-	4.423,29-	923-	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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-
3E_00652014246 JFS Eving investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.299,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00652014340 TEK Externberg Errichtung Stehwippe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.301,13	0	699	699	0,00	699 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.301,13-	0	699-	699-	0,00	699+	0
3E_00652014342 JFS Eving wetterbeständige Markise Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	9.139,40	861 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	9.139,40-	861+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3E_00652014343 TEK Probstheidastraße Spielteppiche 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
3E_00652014344 KJT Brechten Schranksystem 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
3E_00652014346 KSP Schiffhorst Neuausstattung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.209	80.209	0,00	80.209 -	80.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.209-	80.209-	0,00	80.209+	80.209-
3E_00652014440 TEK Börgerhoffweg, Markisen Hitzeschutz 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-
3E_00652014442 KSP Am Birkenbaum, Ersatz Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	82.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	82.788-
3E_00652014443 JFS Eving, Zuschuss Fahrradständer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3E_00652014840 TEK Externberg, Balancierstange Vorhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	500	0,00	500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	500-	0,00	500+	0
3E_00652014843 KSP Grävingholz, Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.674	4.674	0,00	4.674 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.674-	4.674-	0,00	4.674+	0
3E_01252014051 Lothringer Str./ Ev. Parkweg Optim. Bel. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500 -	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	0,00	4.500+	4.500-
3E_01252014140 Stadtbezirk EV, 2 Dialogdisplays (Solar) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.046	7.046	0,00	7.046 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.046-	7.046-	0,00	7.046+	0
3E_01252014141 Stadtbezirk EV, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.188	2.188	0,00	2.188 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.188-	2.188-	0,00	2.188+	0
3E_01252014143 Osterfeldstr., vier neue Laternen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.828	3.828	0,00	3.828 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.828-	3.828-	0,00	3.828+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
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	108.815,55	0	32.584	32.584	0,00	32.584 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.815,55-	0	32.584-	32.584-	0,00	32.584+	0
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	2.005,22	0	495	495	0,00	495 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.005,22-	0	495-	495-	0,00	495+	0
3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	852	852	0,00	852 -	852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	852-	852-	0,00	852+	852-
3E_01252014345							
U-Bahnhaltestelle Wittichstr. Errichtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000 -	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	25.000-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3E_01252014441 Lüdinghauser Str., Errichtung Bank Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.365-
3E_01352014142 Externbergpark Grünfläche, Überplanung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.682,02	0	97.318	97.318	97.317,98	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.682,02-	0	97.318-	97.318-	97.317,98-	0+	0
Gesamtsaldo	126.817,14-	88.900-	502.078-	413.178-	110.880,67-	391.198+	391.198-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984,19	2.984	2.984	0	2.984,20	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609,92	0	0	0	11.867,04	11.867+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453,41	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	10.047,52	2.984	2.984	0	14.851,24	11.867+	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	157.933,65	264.235	1.076.711	812.476	373.000,00	703.711 -	515.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.376,84	20.445	20.445	0	3.376,86	17.068 -	0
15	- Transferaufwendungen	215.030,78	14.300	313.034	298.734	288.369,87	24.664 -	223.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,48	1.500	2.001	501	2.573,94	572+	265
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.759,75	300.480	1.412.192	1.111.712	667.320,67	744.871 -	738.852
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	374.712,23-	297.496-	1.409.208-	1.111.712-	652.469,43-	756.738+	738.852-
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)	374.712,23-	297.496-	1.409.208-	1.111.712-	652.469,43-	756.738+	738.852-
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)	374.712,23-	297.496-	1.409.208-	1.111.712-	652.469,43-	756.738+	738.852-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	374.712,23-	297.496-	1.409.208-	1.111.712-	652.469,43-	756.738+	738.852-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	374.712,23-	297.496-	1.409.208-	1.111.712-	652.469,43-	756.738+	738.852-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	7.862,81	0	274.205	274.205	0,00	274.205 -	456.700
08	für Baumaßnahmen	27.037,22	129.700	996.454	866.754	20.246,61	976.207 -	821.873
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	56.156	56.156	0,00	56.156 -	28.000
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	42.900,03	129.700	1.326.815	1.197.115	20.246,61	1.306.568 -	1.306.573
14	Saldo Investitionstätigkeit	42.900,03-	129.700-	1.326.815-	1.197.115-	20.246,61-	1.306.568+	1.306.573-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	190.841	61.141	0,00	190.841 -	52.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	190.841-	61.141-	0,00	190.841+	52.456-
3H_00153024341 Stadtbezirk HOE Zusch. Anschaff. Laiende							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
3H_00353014040 Goethe-Gym/v.d. Mark, Fahrradabstellanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100.000-
3H_00353014041 Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.456	10.456	0,00	10.456 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.456-	10.456-	0,00	10.456+	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_00353014447 Errichtung von 15 Fahrradbügeln							
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3H_00353014849 Stadtbezirk HÖ, Ersatzspieler. 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_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-
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_00653014342 JSF Hörde Zusch. Anschaffung Solarpanel 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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3H_00653014343 KSP Hopmanns Mühlenweg Spielgeräte Klein 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-
3H_00653014344 Stadtpark Hörde Schaukel u. Fallschutzfl 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_00653014345 TEK Hacheneyer Str. Sitzmöbel Außenberei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.495,00	0	505	505	0,00	505 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.495,00-	0	505-	505-	0,00	505+	0
3H_00653014346 TEK Syburger Kirchstr. Federwipptier Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.700	1.700	0,00	1.700 -	1.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.700-	1.700-	0,00	1.700+	1.700-
3H_00653014440 KSP Piepenstockstr., Ersatz v. Spielgerä 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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3H_00653014445							
TEK Hopm. Mühlenweg, Kinderwagenuntersta							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.050-
3H_00653014640							
TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00653014647							
TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.698,33	0	391	391	0,00	391 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.698,33-	0	391-	391-	0,00	391+	0
3H_00653014842							
TEK Clarenberg,Markisen Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	41.000	0,00	41.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.000-	41.000-	0,00	41.000+	0
3H_00653014846							
TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.700	5.700	0,00	5.700 -	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.700-	5.700-	0,00	5.700+	8.000-
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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-
3H_01253014143							
Reichsmarktor/Golfklub, Querungshilfen							
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
3H_01253014144							
Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.478,44	0	3.445	3.445	0,00	3.445 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,44-	0	3.445-	3.445-	0,00	3.445+	0
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3H_01253014148							
Gehweg AufderKluse, zusätz. LED-Beleucht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.855,23	0	17.145	17.145	14.547,56	2.597 -	2.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.855,23-	0	17.145-	17.145-	14.547,56-	2.597+	2.597-
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-
3H_01253014247							
Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öffentl. Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.863	5.863	5.699,05	164 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.863-	5.863-	5.699,05-	164+	0
3H_01253014340							
Stadtbezirk HOE Sitzbänke öffentl. Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3H_01253014348							
Niederhofener Wald Neuaufst. 2 Sitzbänke							
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

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3H_01253014443							
Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öffentl. Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3H_01253014446							
Aufstellung von zwei Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3H_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_01253014945							
Sitzbänke im öffentlichen Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.005,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.005,22-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_01353014250							
Stadtbezirk HOE, Möblierung Grünanlagen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.367,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.367,81-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Stadtbezirk Dortmund-Hörde Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3H_01353014444							
Stadtbezirk HOE, Errichtung Calisthenics							
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-
Gesamtsaldo	42.900,03-	129.700-	1.326.815-	1.197.115-	20.246,61-	1.306.568+	1.306.573-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	26,56	0	0	0	4.594,97	4.595+	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	26,56	0	0	0	4.594,97	4.595+	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	193.064,39	265.468	846.106	580.638	257.690,16	588.415 -	429.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.165	7.165	0	0,00	7.165 -	0
15	- Transferaufwendungen	196.184,68	14.400	411.552	397.152	322.781,68	88.771 -	211.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.611,20	1.500	2.285	785	16.835,30	14.551+	438
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.860,27	288.533	1.267.108	978.575	597.307,14	669.801 -	641.181
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	416.833,71-	288.533-	1.267.108-	978.575-	592.712,17-	674.396+	641.181-
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)	416.833,71-	288.533-	1.267.108-	978.575-	592.712,17-	674.396+	641.181-
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)	416.833,71-	288.533-	1.267.108-	978.575-	592.712,17-	674.396+	641.181-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	416.833,71-	288.533-	1.267.108-	978.575-	592.712,17-	674.396+	641.181-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	416.833,71-	288.533-	1.267.108-	978.575-	592.712,17-	674.396+	641.181-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	34.031,53	0	150.468	150.468	0,00	150.468 -	282.648
08	für Baumaßnahmen	28.136,67	130.900	658.201	527.301	13.973,88	644.227 -	524.751
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.902,34	0	23.003	23.003	7.098,00	15.905 -	29.201
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	72.070,54	130.900	831.672	700.772	21.071,88	810.601 -	836.601
14	Saldo Investitionstätigkeit	72.070,54-	130.900-	831.672-	700.772-	21.071,88-	810.601+	836.601-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	134.100	3.200	0,00	134.100 -	124.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	134.100-	3.200-	0,00	134.100+	124.385-
3O_00154024345 Zoo Anschaffung von drei Wipptieren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000,00-	0+	0
3O_00154024352 BzVwSt HOM Ansch. von drei Fahnenmasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.490,87	0	2.357	2.357	0,00	2.357 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.490,87-	0	2.357-	2.357-	0,00	2.357+	0
3O_00154024444 Sport- u. Freizeitpark, Anschubfin. Toil							
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-
3O_00154024446 Sport- u. Freizeitpark, Anschaff. Sitzge							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3O_00154024447 Generationenpark Olpketalstr., Zusch. Be							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.148-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3O_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-
3O_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-
3O_00354014248 GS Brünningsn., Fahrradständer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.836,25	0	3.750	3.750	0,00	3.750 -	3.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.836,25-	0	3.750-	3.750-	0,00	3.750+	3.750-
3O_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.765,42	0	0	0	5.598,00	5.598+	4.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.765,42-	0	0	0	5.598,00-	5.598-	4.402-
3O_00354014262 Errichtung Fahrradparker							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.816,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.816,58-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_00354014340 Helene Lange Gymnasium Fahrradparker							
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3O_00354014348							
GS Brünninghsn., Zuschuss Fahrradgarage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.123	9.123	0,00	9.123-	9.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.123-	9.123-	0,00	9.123+	9.123-
3O_00354014440							
Brüder Grimm GS, Spielgeräte Schulhof							
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-
3O_00354014441							
Kirchhörder GS, Erri. von Fahrradparkern							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3O_00354014442							
Kirchhörder GS, Zuschuss Laubkäfig							
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-
3O_00354014448							
GS Brünninghsn., Ansch. zwei Basketballk							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.000-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3O_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-
3O_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-
3O_00654014245 JFS Eichlinghofen, Sonnensegel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.031,53	0	5.968	5.968	0,00	5.968 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.031,53-	0	5.968-	5.968-	0,00	5.968+	0
3O_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-
3O_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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3O_00654014341 JFS Eichlinghofen, Zusch. Kühl-u.Gefrier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.797,00	0	1.203	1.203	0,00	1.203 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.797,00-	0	1.203-	1.203-	0,00	1.203+	0
3O_00654014342 JFS Hombruch, Zuschuss Sonnenschutz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	20.000-
3O_00654014343 KSP Olpketalstraße Neu anl. Spielfläche Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3O_00654014344 KSP Singerhoffstraße Basketball-/Multif. 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-
3O_00654014347 TEK Spissennagelstr., Zusch. Nestschauke 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-
3O_00654014443 JFS Eichlinghofen, Zuschuss Großgarage 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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3O_00654014445 TEK Heinrich Staubach Str., Zusch. Turte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
3O_00654014460 Anschaffung Tischtennisplatte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	999-
3O_00654014650 TEK Am Rücken, Teilumgest.Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3O_01254014043 Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.339,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339,92-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	2.908,17	0	8.727	8.727	0,00	8.727 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.908,17-	0	8.727-	8.727-	0,00	8.727+	0
3O_01254014047 Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	684,49	0	30.316	30.316	7.821,67	22.494 -	22.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	684,49-	0	30.316-	30.316-	7.821,67-	22.494+	22.494-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3O_01254014048							
Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.964,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.964,48-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_01254014140 Stadtbezirk HOM, Bänkepool							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	6.800	0,00	6.800 -	6.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.800-	6.800-	0,00	6.800+	6.800-
3O_01254014141							
Stadtbezirk HOM, barrierefr. Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_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-
3O_01254014145							
Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	534,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534,14-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_01254014180							
Schönaustraße, Errichtung von zwei Bänke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.200	3.200	3.152,21	48 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.200-	3.200-	3.152,21-	48+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3O_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-
3O_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-
3O_01254014261							
Aufst. 1 solarbetriebenes Dialogdisplay							
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-
3O_01254014350							
Hagener Straße Erricht. 2 Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.750	18.750	0,00	18.750 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.750-	18.750-	0,00	18.750+	0
3O_01254014353							
Hombruch Marktplatz Anteil BV Leuchten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	65.000	0,00	65.000 -	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	65.000-
3O_01254014390							
Kruckeler Str. Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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

Jahresabschluss 2024	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3O_01254014751							
Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3O_01254014947							
Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	901,69	0	14.879	14.879	0,00	14.879 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	901,69-	0	14.879-	14.879-	0,00	14.879+	0
Gesamtsaldo	72.070,54-	130.900-	831.672-	700.772-	21.071,88-	810.601+	836.601-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	963	963	0	962,91	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	96,39	96+	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	1.650,70	963	963	0	1.059,30	96+	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	7.774,53	214.764	342.096	127.332	25.891,18	316.204 -	97.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	21.712	21.712	0	962,91	20.749 -	0
15	- Transferaufwendungen	481.338,04	9.200	290.194	280.994	272.134,63	18.059 -	235.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,96	1.500	1.689	189	1.404,60	284 -	634
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.915,23	247.176	655.690	408.514	300.393,32	355.297 -	334.548
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	495.264,53-	246.213-	654.727-	408.514-	299.334,02-	355.393+	334.548-
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)	495.264,53-	246.213-	654.727-	408.514-	299.334,02-	355.393+	334.548-
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)	495.264,53-	246.213-	654.727-	408.514-	299.334,02-	355.393+	334.548-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	495.264,53-	246.213-	654.727-	408.514-	299.334,02-	355.393+	334.548-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	495.264,53-	246.213-	654.727-	408.514-	299.334,02-	355.393+	334.548-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	13.396,45	0	117.265	117.265	61.890,77	55.375 -	74.925
08	für Baumaßnahmen	47.511,84	83.600	292.292	208.692	74.913,04	217.379 -	191.334
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.816,32	0	60.005	60.005	27.479,97	32.525 -	39.019
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	111.724,61	83.600	469.562	385.962	164.283,78	305.278 -	305.278
14	Saldo Investitionstätigkeit	111.724,61-	83.600-	469.562-	385.962-	164.283,78-	305.278+	305.278-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	222,60	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.600	162.630	79.030	0,00	162.630 -	155.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	162.630-	79.030-	0,00	162.630+	155.334-
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	6.076,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.076,56-	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 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
3U_00155024342 Revierpark Wischlingen Gest. Eingangsber							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3U_00155024345 Stadtbezirk HU fünf Bänke Typ Relux Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3U_00155024391 Errichtung Bücherschrank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
3U_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-
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	5.831,00	169 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	5.831,00-	169+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3U_00355014341 Stadtbezirk HU Ansch. 10 Wasserspender Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	4.537,91	20.462 -	20.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	4.537,91-	20.462+	20.462-
3U_00355014347 Urbanus GS Umzäunung Sportplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.000	18.000	18.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000,00-	0+	0
3U_00355014852 Urbanus GS,Schulhofgestaltg/Ersatzbesch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.668	11.668	11.668,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.668-	11.668-	11.668,00-	0+	0
3U_00655014140 TEK Siepmannstr. Gestaltung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.494,45	0	365	365	0,00	365 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.494,45-	0	365-	365-	0,00	365+	0
3U_00655014144 TEK Osulfweg, Anschaffg. Fußballtore Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.902,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.902,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00655014247 Anlage Trinkbrunnen Auszahlung für Baumaßnahmen	5.478,40	0	20.795	20.795	20.180,22	614 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.478,40-	0	20.795-	20.795-	20.180,22-	614+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3U_00655014340 KSP Bärenbruch (Grünfläche) Ansch. 10 Ge Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	45.000	40.975,27	4.025 -	4.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	40.975,27-	4.025+	4.025-
3U_00655014346 Stadtbezirk HU Erweiterung Calesthenicpa 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-
3U_00655014848 Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar. 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
3U_00655014942 Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	33.780,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.780,75-	0	0	0	0,00	0+	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	1.971,25	0	4.689	4.689	0,00	4.689 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.971,25-	0	4.689-	4.689-	0,00	4.689+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3U_01255014141 Stadtbezirk HU, Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	5.443,06	3.557 -	3.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	5.443,06-	3.557+	3.557-
3U_01255014240							
Parsevalstr. Mehrzweckplatz, Stromanschl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	6.014,26	3.986 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	6.014,26-	3.986+	0
3U_01255014241							
Solarbank Kirchlinde, Errichtung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.076,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.076,56-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_01255014344							
Jungferntalstraße Dialogdisplay u. Pikto							
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-
3U_01355014242							
Grünanl. Bärenbruch KSP Basketballanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.281,44	0	48.179	48.179	48.718,56	540+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.281,44-	0	48.179-	48.179-	48.718,56-	540-	0
3U_01355014249 drei Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.663,20	0	337	337	0,00	337 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.663,20-	0	337-	337-	0,00	337+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3U_01355014343 Kirchlinde GRA im Dorloh zwei Bänke Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	3.000	2.915,50	85-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	2.915,50-	85+	0
3U_01355014442 Grünanlage Bärenbruch Zusch. Erw. Calist 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-
Gesamtsaldo	111.724,61-	83.600-	469.562-	385.962-	164.283,78-	305.278+	305.278-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261,49	2.560	2.560	0	2.809,80	250+	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	134,53	0	0	0	26.354,36	26.354+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.598,81	0	0	0	3.172,01	3.172+	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	7.994,83	2.560	2.560	0	32.336,17	29.776+	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	144.585,96	271.484	1.202.671	931.187	118.833,00	1.083.838 -	643.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.931,00	15.146	15.146	0	2.931,00	12.215 -	0
15	- Transferaufwendungen	299.463,25	15.000	674.453	659.453	390.225,45	284.228 -	427.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,64	1.500	4.584	3.084	5.172,99	589+	1.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.089,85	303.130	1.896.853	1.593.724	517.162,44	1.379.691 -	1.073.007
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	443.095,02-	300.570-	1.894.294-	1.593.724-	484.826,27-	1.409.467+	1.073.007-
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)	443.095,02-	300.570-	1.894.294-	1.593.724-	484.826,27-	1.409.467+	1.073.007-
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)	443.095,02-	300.570-	1.894.294-	1.593.724-	484.826,27-	1.409.467+	1.073.007-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	443.095,02-	300.570-	1.894.294-	1.593.724-	484.826,27-	1.409.467+	1.073.007-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	443.095,02-	300.570-	1.894.294-	1.593.724-	484.826,27-	1.409.467+	1.073.007-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39,19	39+	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	39,19	39+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.600,00	0	339.438	339.438	11.032,79	328.405 -	1.098.689
08	für Baumaßnahmen	18.563,67	136.500	781.382	644.882	122.290,28	659.092 -	654.406
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.081,99	0	548.598	548.598	15.000,00	533.598 -	88.000
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	87.245,66	136.500	1.669.418	1.532.918	148.323,07	1.521.095 -	1.841.095
14	Saldo Investitionstätigkeit	87.245,66-	136.500-	1.669.418-	1.532.918-	148.283,88-	1.521.134+	1.841.095-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	190,75	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.500	136.500	0	0,00	136.500 -	191.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	136.500-	136.500-	0	0,00	136.500+	191.902-
3N_00156024050 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	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	15.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000,00-	0+	0
3N_00156024256 Zuschuss Anschaffung Fahrradanhänger							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.711,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.711,99-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00156024351 Haydnstraße Herrichtung Grünfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	19.393,87	30.606 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	19.393,87-	30.606+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3N_00156024388 Hoeschpark, Erricht. Trinkwasserbrunnen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000-
3N_00156024849 Stadtbezirk INN, Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	29.200	29.200	0,00	29.200 -	24.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.200-	29.200-	0,00	29.200+	24.200-
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-
3N_00356014440 Libellen GS, Zuschuss Spielecontainer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	36.000-
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_00656014152 TEK Lünener Str., Großkletterspielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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-
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	200.000-
3N_00656014247 TEK Dürener Str., Nestschaukel 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
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 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	6.532,79	67 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.600-	6.600-	6.532,79-	67+	0
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_00656014340 KSP Hoeschpark Anschaff. neuer Spielgerä 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-
3N_00656014341 KSP Lambachstr. Anschaff. Spielhaus u. 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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3N_00656014342							
TEK Bülowstraße Wasserwand für Snoezelra							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39,19	39+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959,29	0	541	541	0,00	541 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.959,29-	0	541-	541-	39,19	580+	0
3N_00656014343							
TEK Dürener Str. Anschaff. schwer entfla							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.897	1.897	0,00	1.897 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.897-	1.897-	0,00	1.897+	0
3N_00656014345							
TEK Leopoldstraße Zusch. Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.600,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014346							
TEK Lünener Straße Ansch.Wipptiere Haus2							
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_00656014347							
TEK Münsterstraße Ansch. Nestschaukel U3							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	4.500,00	3.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	4.500,00-	3.500-	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3N_00656014348 TEK Münsterstraße Bällebad mit Bällen U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014349 TEK Treibstraße Kinderspielküchen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191,29	0	2.309	2.309	0,00	2.309 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.191,29-	0	2.309-	2.309-	0,00	2.309+	0
3N_00656014353 Blücherpark Erneuerung des Bolzplatzes Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
3N_00656014357 KSP Bleichmärsch, Neugestaltung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
3N_00656014841 TEK Bülowstr.15, Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014844 TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3N_00656014859 Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	625.851
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.148,84	0	475.851	475.851	0,00	475.851 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.148,84-	0	475.851-	475.851-	0,00	475.851+	625.851-
3N_00656014940 KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.070,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.070,58-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_01256014047 Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.500	195.500	102.896,41	92.604 -	92.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	195.500-	195.500-	102.896,41-	92.604+	92.604-
3N_01256014053 Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	985,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	985,63-	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	25.200	25.200	0,00	25.200 -	25.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.200-	25.200-	0,00	25.200+	25.200-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3N_01256014257 Fahrradabstellmöglichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	0
3N_01256014354							
Bolzplatz Stollenpark, Err. Beleuchtung							
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-
3N_01256014355							
Stadtbezirk INN seniorenger. Sitzbänke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.800	10.800	0,00	10.800 -	10.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.800-	10.800-	0,00	10.800+	10.800-
3N_01256014402							
Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.578,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.578,04-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_01256014441							
Feldherrnstraße Aufst. drei Fahrradbügel							
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-
3N_01256014848							
Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.982	73.982	0,00	73.982 -	79.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	73.982-	73.982-	0,00	73.982+	79.500-

Jahresabschluss 2024	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3N_01256014880							
Stadtbezirk INN, Fahrradabstellmöglichke							
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-
3N_01356014356							
Hoeschpark zusätzl. seniorenger. Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.000	14.000	0,00	14.000 -	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	14.000-	0,00	14.000+	14.000-
Gesamtsaldo	87.245,66-	136.500-	1.669.418-	1.532.918-	148.283,88-	1.521.134+	1.841.095-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	11.070,57	0	0	0	834,33	834+	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	11.070,57	0	0	0	834,33	834+	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	227.660,53	265.520	1.488.606	1.223.086	411.129,08	1.077.477 -	1.003.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.502	39.502	0	0,00	39.502 -	0
15	- Transferaufwendungen	205.535,61	14.400	109.299	94.899	77.694,22	31.605 -	105.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,58	1.500	8.436	6.936	1.399,89	7.036 -	7.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.504,72	320.922	1.645.844	1.324.921	490.223,19	1.155.621 -	1.116.118
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	423.434,15-	320.922-	1.645.844-	1.324.921-	489.388,86-	1.156.455+	1.116.118-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	423.434,15-	320.922-	1.645.844-	1.324.921-	489.388,86-	1.156.455+	1.116.118-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	423.434,15-	320.922-	1.645.844-	1.324.921-	489.388,86-	1.156.455+	1.116.118-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	423.434,15-	320.922-	1.645.844-	1.324.921-	489.388,86-	1.156.455+	1.116.118-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	423.434,15-	320.922-	1.645.844-	1.324.921-	489.388,86-	1.156.455+	1.116.118-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	473.000	473.000	91.244,06	381.756 -	490.500
08	für Baumaßnahmen	10.851,26	130.900	672.329	541.429	125.082,50	547.247 -	427.709
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,41	0	127.000	127.000	33.343,60	93.656 -	104.450
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	12.206,67	130.900	1.272.329	1.141.429	249.670,16	1.022.659 -	1.022.659
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.206,67-	130.900-	1.272.329-	1.141.429-	249.670,16-	1.022.659+	1.022.659-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	142.838	11.938	0,00	142.838 -	8.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	142.838-	11.938-	0,00	142.838+	8.502-
3I_00157024249 Umgestaltung Tonbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.979,74	3.980+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.979,74-	3.980-	0
3I_00157024250 Anschaffung Sonnenschirme							
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_00157024343 WP Lagnesespielplatz Ansch. Unisex-Toile							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	24.000	0,00	24.000 -	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.000-	24.000-	0,00	24.000+	24.000-
3I_00157024344 WP Regenbogenhaus Neuansch. Wasserspielg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	32.500	32.500	0,00	32.500 -	41.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.500-	32.500-	0,00	32.500+	41.500-
3I_00157024345 WP Regenbogenhaus Sitzmobiliar u. Pflanz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	39.300	39.300	8.550,00	30.750 -	31.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	39.300-	39.300-	8.550,00-	30.750+	31.550-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3I_00157024346 WP Regenbogenhaus Ern. Verdunkelungsvorh Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	1.993,60	10.006 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	1.993,60-	10.006+	0
3I_00157024444 Lamellenvorhänge zur Beschattung 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-
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	5.081	5.081	0,00	5.081 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.081-	5.081-	0,00	5.081+	0
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-
3I_00357014247 Fahrradständer und Scooterstellplätze Auszahlung für Baumaßnahmen	7.000,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,75-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3I_00357014340 Berswordt GS, Zusch. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
3I_00357014341 Tremoniaschule Winkelriedweg Zusch. Lade Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.400	12.400	0,00	12.400 -	12.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.400-	12.400-	0,00	12.400+	12.400-
3I_00357014442 Zuschuss Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3I_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	22.800,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.800-	22.800-	22.800,00-	0+	0
3I_00657014146 TEK Hainallee, Multifunktionsbalken BewR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.355,41-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3I_00657014180							
Bolzplatz Stadewäldchen, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	123.000	123.000	123.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	123.000-	123.000-	123.000,00-	0+	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-
3I_00657014244							
Winfried GS, Ausstattung Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	75.000	75.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000,00-	0+	0
3I_00657014251 Anschaffung Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.500	12.500	12.264,32	236 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	12.500-	12.264,32-	236+	0
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
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	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_00657014443 Zuschuss Spielgeräte Kleinkinderbereich Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3I_00657014841 TEK Hainallee, Markise am Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000 -	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
3I_01257014043 Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	1.971,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.971,25-	0	0	0	0,00	0+	0
3I_01257014141 Leipziger Str., LED Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.879,26	0	121	121	0,00	121 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.879,26-	0	121-	121-	0,00	121+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3I_01257014148							
Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.774	6.774	0,00	6.774 -	6.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	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	2.082,50	97.918 -	97.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	2.082,50-	97.918+	97.918-
3I_01257014440							
Stadtbezirk INO, Aufstellung Dialogdispl							
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-
3I_01257014441							
U-Bahnhaltestelle Karl-Liebknecht-Str.							
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-
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3I_01357014347							
Stadewäldchen, Err. Calisthenicsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
Gesamtsaldo	12.206,67-	130.900-	1.272.329-	1.141.429-	249.670,16-	1.022.659+	1.022.659-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	5.278,18	0	0	0	4.270,62	4.271+	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	5.278,18	0	0	0	4.270,62	4.271+	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	105.235,44	254.618	498.007	243.389	114.784,97	383.222 -	156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.311	12.311	0	0,00	12.311 -	0
15	- Transferaufwendungen	372.955,31	13.300	233.954	220.654	299.854,50	65.901+	156.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.975,00	1.500	7.103	5.603	9.134,00	2.031+	328
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.165,75	281.729	751.375	469.647	423.773,47	327.602 -	313.346
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	484.887,57-	281.729-	751.375-	469.647-	419.502,85-	331.873+	313.346-
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)	484.887,57-	281.729-	751.375-	469.647-	419.502,85-	331.873+	313.346-
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)	484.887,57-	281.729-	751.375-	469.647-	419.502,85-	331.873+	313.346-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	484.887,57-	281.729-	751.375-	469.647-	419.502,85-	331.873+	313.346-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	484.887,57-	281.729-	751.375-	469.647-	419.502,85-	331.873+	313.346-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	24.404,11	0	414.269	414.269	90.031,58	324.238 -	364.709
08	für Baumaßnahmen	28.969,44	120.700	382.547	261.847	83.257,48	299.290 -	290.379
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.371	28.371	1.699,15	26.672 -	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	53.373,55	120.700	825.188	704.488	174.988,21	650.199 -	655.088
14	Saldo Investitionstätigkeit	53.373,55-	120.700-	825.188-	704.488-	174.988,21-	650.199+	655.088-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	69,90	70+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.700	151.400	30.700	0,00	151.400 -	106.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.700-	151.400-	30.700-	0,00	151.400+	106.026-
3W_00158024245 Vinckeplatz, Stromverteilungsstation							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.316,92	0	683	683	0,00	683 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.316,92-	0	683-	683-	0,00	683+	0
3W_00358014163 Leibniz Gymnasium, Spiel- u. Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.365,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.365,80-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00358014243 Käthe Kollwitz Gym. neue Basketballkörbe							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.140	7.140	6.000,00	1.140 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.140-	7.140-	6.000,00-	1.140+	0
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	5.500	5.500	0,00	5.500 -	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.500-	5.500-	0,00	5.500+	5.500-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
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_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	3.381,14	0	86.619	86.619	66.964,30	19.655 -	19.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.381,14-	0	86.619-	86.619-	66.964,30-	19.655+	19.655-
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-
3W_00658014248 Gestaltung Außengelände (Spielgeräte) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	154,70	49.845 -	49.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	154,70-	49.845+	49.845-
3W_00658014251 Bodentrampolin inklusive Einbau Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	25.000	16.912,58	8.087 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	16.912,58-	8.087+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3W_00658014340 KSP Amalienstr. Überplanung u. Neuausst. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	113.373	113.373	0,00	113.373 -	113.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	113.373-	113.373-	0,00	113.373+	113.373-
3W_00658014379 KSP Große Heimstr., Zusch. Spielgeräte W Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.836-
3W_00658014440 TEK Lange Straße, Besch. Winter-KiGa-Bus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.699,15	1.699+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.699,15-	1.699-	0
3W_00658014645 TEK Sengsbank Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
3W_01258014043 Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen	5.451,26	0	3.136	3.136	0,00	3.136 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.451,26-	0	3.136-	3.136-	0,00	3.136+	0
3W_01258014152 Funke GS, Verbesserung d. Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.208	1.208	0,00	1.208 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.208-	1.208-	0,00	1.208+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3W_01258014164							
Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.015,66	0	63.984	63.984	63.984,34	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.015,66-	0	63.984-	63.984-	63.984,34-	0+	0
3W_01258014244							
Kometenstr/Karlsglück, Seniorenbank							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.339,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339,92-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_01258014247							
Unionviertel, Errichtung Solarparkbank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.371	3.371	0,00	3.371 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.371-	3.371-	0,00	3.371+	0
3W_01258014250 Bänke							
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
3W_01258014344							
Stadtbezirk INW, Bänke Möblierung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.273,14	19.273+	727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	19.273,14-	727+	727-
3W_01258014442							
Errichtung eines Dialogdisplays							
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3W_01258014445 Errichtung Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	85.000-
3W_01258014741							
Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.404	73.404	0,00	73.404 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	73.404-	73.404-	0,00	73.404+	0
3W_01258014846							
Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	492,81	0	5.106	5.106	0,00	5.106 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	492,81-	0	5.106-	5.106-	0,00	5.106+	0
3W_01258014942							
Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.478,44	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,44-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
3W_01358014162							
Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.657,17	0	13.137	13.137	0,00	13.137 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.657,17-	0	13.137-	13.137-	0,00	13.137+	0
3W_01358014165							
Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.874,43	0	48.126	48.126	0,00	48.126 -	48.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.874,43-	0	48.126-	48.126-	0,00	48.126+	48.126-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3W_01358014441							
Westpark, Err. Fahrradabstellmöglichkeit							
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-
3W_01358014444 Begrünung							
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-
3W_01358014446 Errichtung Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
3W_01358014652							
Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss							
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
Gesamtsaldo	53.373,55-	120.700-	825.188-	704.488-	174.988,21-	650.199+	655.088-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	4.179,23	0	0	0	2.251,00	2.251+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	7.432,07	7.432+	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	4.179,23	0	0	0	9.683,07	9.683+	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	350.283,05	243.819	931.003	687.184	339.744,84	591.258 -	428.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.771	11.771	0	0,00	11.771 -	0
15	- Transferaufwendungen	50.963,99	12.200	92.538	80.338	119.391,38	26.853+	93.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,30	1.500	6.841	5.341	3.058,93	3.782 -	5.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.415,34	269.290	1.042.152	772.863	462.195,15	579.957 -	526.487
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	398.236,11-	269.290-	1.042.152-	772.863-	452.512,08-	589.640+	526.487-
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)	398.236,11-	269.290-	1.042.152-	772.863-	452.512,08-	589.640+	526.487-
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)	398.236,11-	269.290-	1.042.152-	772.863-	452.512,08-	589.640+	526.487-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	398.236,11-	269.290-	1.042.152-	772.863-	452.512,08-	589.640+	526.487-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	398.236,11-	269.290-	1.042.152-	772.863-	452.512,08-	589.640+	526.487-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	23.090,76	0	154.309	154.309	13.059,40	141.250 -	300.623
08	für Baumaßnahmen	78.019,82	110.700	773.245	662.545	60.459,66	712.785 -	616.021
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,15	0	103.415	103.415	55.171,15	48.244 -	27.335
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	103.441,73	110.700	1.030.969	920.269	128.690,21	902.279 -	943.979
14	Saldo Investitionstätigkeit	103.441,73-	110.700-	1.030.969-	920.269-	128.690,21-	902.279+	943.979-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.700	112.000	1.300	0,00	112.000 -	34.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.700-	112.000-	1.300-	0,00	112.000+	34.660-
3L_00359014240 Freiligrath GS, Vandalismusschäden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	60.000-
3L_00359014252 HS Kley, Einbau einer mobilen Trennwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.673,92	0	326	326	0,00	326 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.673,92-	0	326-	326-	0,00	326+	0
3L_00359014347 Freiligrath GS Zuschuss Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
3L_00359014350 HS Kley, Ern. u. Erw. Prallschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.774,99	0	725	725	0,00	725 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.774,99-	0	725-	725-	0,00	725+	0
3L_00659014144 TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.090,76	0	909	909	0,00	909 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.090,76-	0	909-	909-	0,00	909+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
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-
3L_00659014245							
TEK SombornerFeldweg, 2 Bodentrampoline							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	7.000	6.747,72	252 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	6.747,72-	252+	0
3L_00659014246							
TEK Volksgartenstr., 2 Bodentrampoline							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.400	6.400	6.311,68	88 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.400-	6.400-	6.311,68-	88+	0
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	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-
3L_00659014341							
TEK Bövinghauser Str. Erricht. Gerätehau							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3L_00659014342							
TEK Westermannstraße 6er Krippenwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.700	4.700	4.451,87	248 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.700-	4.700-	4.451,87-	248+	0
3L_00659014343							
KSP Auf der Hofstadt Neuansch. Spielgerä							
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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3L_00659014346 JFS Marten Zusch. Ansch. Boxautomat 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
3L_00659014440 JFS Marten Anschaff. Loungemöbel Jugendr 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-
3L_00659014441 KSP Harpener Hellweg Gerätebeschaffung 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-
3L_00659014442 Park der Generationen, Spielplatzaufwert 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-
3L_00659014443 KSP A.d. Hofstadt, Sitzbereich Jugendl. 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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3L_00659014444							
TEK Auf'm Lehmbrink, Gitter-, Rolltor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.700-
3L_00659014640							
TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.331,15-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_00659014843							
TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3L_00659014847							
KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	40.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000,00-	0+	0
3L_00659014849							
KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.820	9.820	0,00	9.820 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.820-	9.820-	0,00	9.820+	0
3L_00859014155							
Sportplatz Idastr. Umgestaltg. Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.777	35.777	35.776,76	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.777-	35.777-	35.776,76-	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3L_00859014443 Bezirkssportanlage Lütgendortmund Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.123-
3L_01259014045 Stadtbezirk LÜ, Pilotpro. Radladestation 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_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_01259014141 Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	1.478,44	0	3.445	3.445	0,00	3.445 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,44-	0	3.445-	3.445-	0,00	3.445+	0
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_01259014248 Park d. Generationen, Beleucht.Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	34.752,55	0	21.247	21.247	5.778,57	15.469 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.752,55-	0	21.247-	21.247-	5.778,57-	15.469+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3L_01259014250 Lütgendortmunder Str., Weg Freiw.Feuerw.							
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
3L_01259014251 Sportplatz Idastr., Schranke Parkplatz							
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
3L_01259014255 Bel. KSP Haumannstr., zusätzl. Laterne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0
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	5.554,68	555+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.554,68-	555-	0
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3L_01259014349							
Errichtung einer zusätzlichen Laterne							
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
3L_01259014355							
Bushaltestelle Am Volksgarten, Aufstelle							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500-
3L_01259014523							
Bushalt Haus Dellwig, Installation Bank							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.339,92	0	160	160	0,00	160 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339,92-	0	160-	160-	0,00	160+	0
3L_01359014344							
Stadtbezirk LUE Aufstellen künstl. gesta							
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-
3L_01359014345							
Volksgarten LÜ Aufstellen I-Bench u. Jug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	5.164,60	2.835 -	2.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	5.164,60-	2.835+	2.835-
3L_01359014348							
Wegeverbindung nach Bövinghausen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	3.904,33	96.096 -	125.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	3.904,33-	96.096+	125.096-

Jahresabschluss 2024	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.400-	1.400-	0,00	1.400+	0
3L_01359014941							
Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.996	19.996	0,00	19.996 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.996-	19.996-	0,00	19.996+	0
Gesamtsaldo	103.441,73-	110.700-	1.030.969-	920.269-	128.690,21-	902.279+	943.979-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685,93	3.557	3.557	0	6.203,78	2.646+	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	2.541,99	0	0	0	1.883,65	1.884+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.378,40	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	14.606,32	3.557	3.557	0	8.087,43	4.530+	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	353.776,22	221.860	889.908	668.048	148.993,66	740.914 -	556.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.651,99	20.784	20.784	0	4.523,41	16.261 -	0
15	- Transferaufwendungen	115.277,28	15.900	237.619	221.719	85.192,66	152.426 -	274.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,24	1.500	6.867	5.367	3.714,31	3.153 -	6.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.814,73	260.044	1.155.178	895.134	242.424,04	912.753 -	837.974
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	466.208,41-	256.487-	1.151.620-	895.134-	234.336,61-	917.284+	837.974-
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)	466.208,41-	256.487-	1.151.620-	895.134-	234.336,61-	917.284+	837.974-
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)	466.208,41-	256.487-	1.151.620-	895.134-	234.336,61-	917.284+	837.974-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	466.208,41-	256.487-	1.151.620-	895.134-	234.336,61-	917.284+	837.974-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	466.208,41-	256.487-	1.151.620-	895.134-	234.336,61-	917.284+	837.974-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	159.835,93	0	123.536	123.536	5.265,12	118.271 -	309.500
08	für Baumaßnahmen	2.964,07	90.200	712.209	622.009	0,00	712.209 -	558.978
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002,41	0	28.144	28.144	0,00	28.144 -	17.146
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	164.802,41	90.200	863.889	773.689	5.265,12	858.624 -	885.624
14	Saldo Investitionstätigkeit	164.802,41-	90.200-	863.889-	773.689-	5.265,12-	858.624+	885.624-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3M_00160010001							
Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.200	90.200	0	0,00	90.200 -	89.599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.200-	90.200-	0	0,00	90.200+	89.599-
3M_00160024342							
Erweit. Mikrofonanlage 12 Sprechstellen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0
3M_00160024745							
Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002,41	0	2.998	2.998	0,00	2.998 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.002,41-	0	2.998-	2.998-	0,00	2.998+	0
3M_00360014243							
Regenbogen GS, Kleinspielgeräte u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.832,47	0	3.168	3.168	5.265,12	2.098+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.832,47-	0	3.168-	3.168-	5.265,12-	2.098-	0
3M_00360014441							
Regenbogen GS, Tartanbelag auf Fußballfi							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.956-
3M_00360014442							
Bodelschwingher GS, Erneuer. Prallschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.000-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
3M_00660014140 TEK Schragmüllerstr., Sanierung Fenster Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.700	89.700	0,00	89.700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	89.700-	89.700-	0,00	89.700+	0
3M_00660014144 TEK Wattenscheidskamp, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.872	3.872	0,00	3.872 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.872-	3.872-	0,00	3.872+	0
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3M_00660014241 KSP Siegenstr., Umgestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
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_00660014440 KSP Volksgarten, Überarbeitung Spielplat Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000-
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	95.000	95.000	0,00	95.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	95.000-	95.000-	0,00	95.000+	0
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3M_0126001411							
Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.464,07	0	5.741	5.741	0,00	5.741 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.464,07-	0	5.741-	5.741-	0,00	5.741+	0
3M_0126001412							
Mengeder Str. Errichtung zusätzl.Laterne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	7.500	0,00	7.500 -	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	7.500-	0,00	7.500+	7.500-
3M_0126001413							
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_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	0,00	0	4.145	4.145	0,00	4.145 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.145-	4.145-	0,00	4.145+	0
3M_01360014151							
Volksgarten Mengede, Unterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3M_01360014245 Hannseemannpark, Ersatz von Sportgeräten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.003,46	0	1.997	1.997	0,00	1.997 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.003,46-	0	1.997-	1.997-	0,00	1.997+	0
3M_01360014343 Volksgarten MG, Err. Schranken Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_01360014940 Volksgarten MG, Feuerwehrschränke 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 Hansemanpark, 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	164.802,41-	90.200-	863.889-	773.689-	5.265,12-	858.624+	885.624-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753,67	2.507	2.507	0	2.507,15	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	0	0	0	906,00	906+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	0	0	0	12.624,09	12.624+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.219,07	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	7.982,74	2.507	2.507	0	16.037,24	13.530+	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	275.206,81	240.065	614.230	374.165	206.391,76	407.839 -	358.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.507,17	14.592	14.592	0	2.507,15	12.085 -	0
15	- Transferaufwendungen	256.492,81	35.800	276.169	240.369	163.737,34	112.431 -	146.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,38	1.500	8.329	6.829	4.547,51	3.781 -	7.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.734,17	291.957	913.320	621.363	377.183,76	536.136 -	511.972
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	529.751,43-	289.450-	910.813-	621.363-	361.146,52-	549.666+	511.972-
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)	529.751,43-	289.450-	910.813-	621.363-	361.146,52-	549.666+	511.972-
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)	529.751,43-	289.450-	910.813-	621.363-	361.146,52-	549.666+	511.972-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	529.751,43-	289.450-	910.813-	621.363-	361.146,52-	549.666+	511.972-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	529.751,43-	289.450-	910.813-	621.363-	361.146,52-	549.666+	511.972-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	89,74	90+	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	89,74	90+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.521,65	0	313.921	313.921	4.423,29	309.498 -	329.000
08	für Baumaßnahmen	28.679,16	107.100	406.722	299.622	38.334,31	368.387 -	391.150
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.007,97	0	92.225	92.225	21.910,62	70.315 -	28.050
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	92.208,78	107.100	812.868	705.768	64.668,22	748.200 -	748.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	92.208,78-	107.100-	812.868-	705.768-	64.578,48-	748.289+	748.200-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.100	124.697	17.597	0,00	124.697 -	119.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.100-	124.697-	17.597-	0,00	124.697+	119.740-
3S_00161024340 Std. Seniorenbegegnungszentrum Markise							
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-
3S_00161024346 Haus Wenge Mittel zum Ankauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100.000-
3S_00161024440 Std. Seniorenbegegnungszentrum Zuschuss							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.550-
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3S_00361014150							
Eichwald GS, Herrichtung Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	33.000	0,00	33.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.000-	33.000-	0,00	33.000+	0
3S_00361014244							
Schulzentrum Husen Sportplatz/DreifachH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	29.830,33	70.170 -	70.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	29.830,33-	70.170+	70.170-
3S_00361014348							
Paul-Dohrmann-Schule Kombidämpfer u. Spü							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	14.622,72	10.377 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	14.622,72-	10.377+	0
3S_00361014444							
HS Scharnhorst Anschaffung u. Montage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.700,00	4.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.700,00-	4.700-	0
3S_00361014740							
HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung							
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
3S_00361014749							
Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe							
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

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3S_00361014750 Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe 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 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.925-	4.925-	0,00	4.925+	0
3S_00661014051 Abenteuerspiel. Scha mobiles Weidezelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	2.587,90	1.412 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	2.587,90-	1.412+	0
3S_00661014055 KSP Ottweilerstr., zusätzl. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_00661014056 Spielplatz Grevel, Anschaff. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3S_00661014144 TEK Buschei 34, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.146,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.146,31-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014145 TEK Friedr. Hölscher, neue Spielebene Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	89,74	90+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.487,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.487,14-	0	0	0	89,74	90+	0
3S_00661014146 KSP Wambeler Heide, Erneuer. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.955,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.955,54-	0	0	0	0,00	0+	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	1.851,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.851,46-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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-
3S_00661014243 TEK Hostedder Str., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	4.000	4.423,29	423+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	4.423,29-	423-	0
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-

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
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-
3S_00661014341 KSP Am Grenzgraben Zuschuss Sandspielger 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_00661014342 KSP Dorfschmiedestraße Neugest. Kleinkin 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_00661014343 KSP Grüggelsort Ersatz Sandspielgerät 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_00661014344 TEK Am Stuckenrodt Ansch. Spielgerät U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.078,97	0	921	921	0,00	921 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.078,97-	0	921-	921-	0,00	921+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3S_00661014345 KSP Werzenkamp Überplauung u. Neugestaltu 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_00661014347 ASP Scharnhorst, Ansch. Pferd u. Sattel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900,00	0	1.800	1.800	0,00	1.800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.900,00-	0	1.800-	1.800-	0,00	1.800+	0
3S_00661014441 JFS Scharnhorst, Spiegel für Tanzraum 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-
3S_00661014442 JFS Scharnhorst Anschaffung Bühne 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-
3S_00661014443 Jugendtreff Lanstrop, Anschaffung Aufent 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-
3S_00661014840 TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
3S_00661014843							
TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014848							
ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.110,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.110,20-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_01261014140							
Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.464,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.464,06-	0	0	0	0,00	0+	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	20.215,10	0	14.785	14.785	8.503,98	6.281 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.215,10-	0	14.785-	14.785-	8.503,98-	6.281+	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	92.208,78-	107.100-	812.868-	705.768-	64.578,48-	748.289+	748.200-

Band 2

Inhalt:	Seite
Band 2	581
Inhaltsverzeichnis Band 2	582
Fortsetzung Teilrechnungen	585
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt	585
Amt 97 Dezernatsbüro 4	586
Amt 40 Schulverwaltungsamt	590
Amt 51 Jugendamt	655
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	673
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	680
Amt 95 Dezernatsbüro 5	681
Amt 50 Sozialamt	689
Amt 53 Gesundheitsamt	710
Amt 59 Jobcenter Dortmund	731
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	735
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Szuggat	742
Amt 94 Dezernatsbüro 6	743
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	747
Amt 60 Umweltamt	751
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	782
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	799
Amt 64 Amt für Wohnen	812
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	827

Inhalt:	Seite
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	837
Amt 96 Dezernatsbüro 7	838
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	842
Amt 63 Grünflächenamt	852
Amt 65 Städtische Immobilienwirtschaft	863
Amt 66 Tiefbauamt	874
Amt 75 Kommunale Investitionsförderung	920
EB 68 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	943
EB 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	949
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	956
Amt 98 Dezernatsbüro 8	957
Amt 10 Dortmunder Systemhaus	961
Amt 11 Personal- und Organisationsamt	972
Amt 13 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	982
Amt 16 Allgemeine Personalwirtschaft	991
Dezernatsübergreifend	998
Amt 08 Personalrat	999
Amt 09 Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1003
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1007
Jahresergebnis	1008
Gesamtergebnisrechnung	1009
Gesamtfinanzrechnung	1010

Inhalt:	Seite
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)	1012
Produktbereich 017 - Stiftungen	1013
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)	1018
Amt 27 Interessentengesamtheiten	1019
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	1022
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1031
Anlagen zum Anhang	1075
Anlage 1 Anlagenspiegel 2024	1077
Anlage 2 Nutzungsdauern 2024	1080
Anlage 3 Forderungsspiegel 2024	1093
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel 2024	1095
Anlage 5 Eigenkapitalspiegel 2024	1097
Anlage 6 Genehmigte übertragene Ermächtigungen	1099
Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Ergebnisrechnung	1100
Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen - Finanzrechnung	1119
Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1140
Anlage 7 Übersicht der in 2024 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1142
Anlage 8 Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen	1145
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1152
Unterschriftenseite	1271

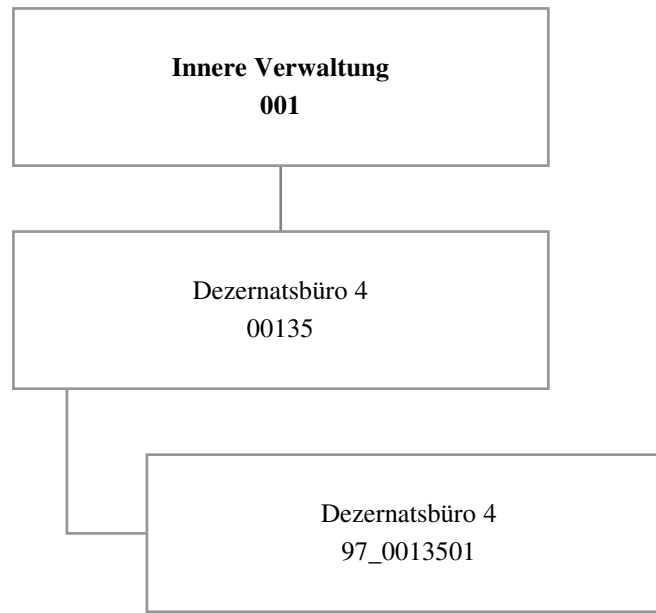
Dezernat 4

Amt 97 - Dezernatsbüro 4

Amt 40 - Schulverwaltungsamt

Amt 51 - Jugendamt

EB 57 - FABIDO Eigenbetrieb



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	9.313,75	9.314+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.049,78	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	17.049,78	0	0	0	9.313,75	9.314+	0
11	- Personalaufwendungen	876.624,11	951.605	951.605	0	1.099.637,79	148.033+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,03	500	500	0	1.140,12	640+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225,98	542	542	0	542,34	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,76	15.386	15.386	0	15.636,99	251+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.977,88	968.033	968.033	0	1.116.957,24	148.924+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	870.928,10-	968.033-	968.033-	0	1.107.643,49-	139.610-	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)	870.928,10-	968.033-	968.033-	0	1.107.643,49-	139.610-	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)	870.928,10-	968.033-	968.033-	0	1.107.643,49-	139.610-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.359,67	1.360+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.399,45	205.996	205.996	0	209.677,79	3.682+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.073.327,55-	1.174.029-	1.174.029-	0	1.315.961,61-	141.932-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.073.327,55-	1.174.029-	1.174.029-	0	1.315.961,61-	141.932-	0

Jahresabschluss 2024

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

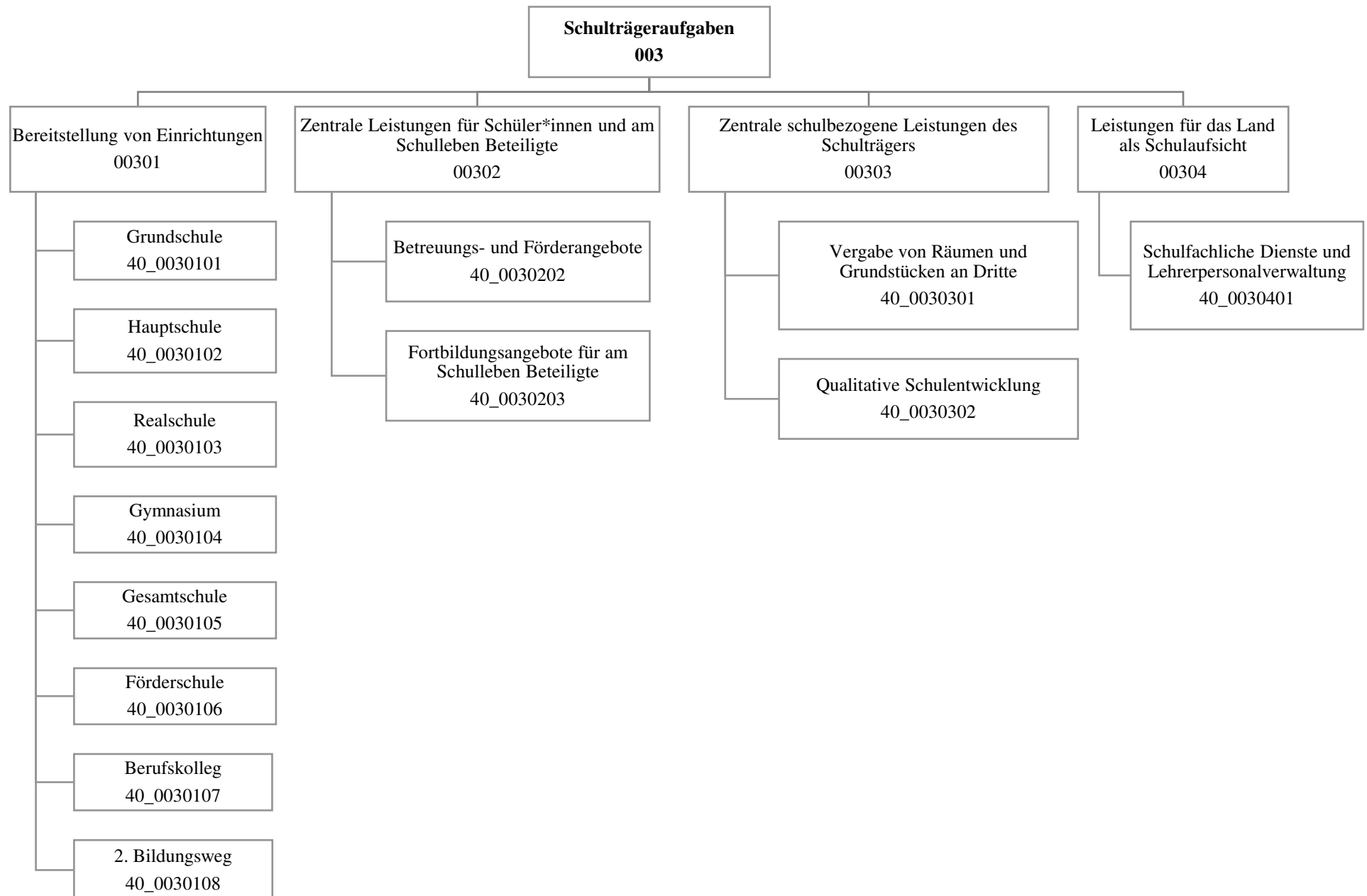
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.963.846,85	67.653.369	67.653.369	0	66.505.226,08	1.148.143 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	171.119,80	1.959.345	1.959.345	0	1.145.742,32	813.603 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647.213,48	7.170.999	7.170.999	0	7.917.780,72	746.782+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.186,27	694.956	694.956	0	764.422,61	69.467+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434.193,54	281.940	281.940	0	1.281.703,34	999.763+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.280.714,77	634.055	634.055	0	5.455.492,97	4.821.438+	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	91.273.274,71	78.394.665	78.394.665	0	83.070.368,04	4.675.703+	0
11	- Personalaufwendungen	32.699.707,18	39.321.057	39.321.057	0	38.688.540,63	632.517 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.488.359,19	104.388.328	104.544.123	155.795	93.119.723,02	11.424.400 -	209.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.149.379,53	8.680.038	8.680.038	0	8.394.205,30	285.833 -	0
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	0	253.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750.395,59	1.819.624	1.819.624	0	2.219.225,17	399.601+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.341.341,49	154.462.547	154.618.342	155.795	142.675.194,12	11.943.148 -	209.767
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.068.066,78-	76.067.883-	76.223.678-	155.795-	59.604.826,08-	16.618.852+	209.767-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.779,98	0	0	0	6.717,13	6.717+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.779,98-	0	0	0	6.717,13-	6.717 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	45.072.846,76-	76.067.883-	76.223.678-	155.795-	59.611.543,21-	16.612.135+	209.767-
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)	45.072.846,76-	76.067.883-	76.223.678-	155.795-	59.611.543,21-	16.612.135+	209.767-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.357,85	32.000	32.000	0	22.657,01	9.343-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.094.371,79	92.533.815	92.533.815	0	93.884.069,61	1.350.255+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	136.001.860,70-	168.569.698-	168.725.493-	155.795-	153.472.955,81-	15.252.537+	209.767-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	136.001.860,70-	168.569.698-	168.725.493-	155.795-	153.472.955,81-	15.252.537+	209.767-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.016.006,71	7.844.087	7.844.087	0	7.524.190,82	319.896 -	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	13.016.006,71	7.844.087	7.844.087	0	7.524.190,82	319.896 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	28.346,14	28.346+	0
08	für Baumaßnahmen	114.891.119,12	78.034.970	84.237.697	6.202.727	63.903.079,47	20.334.618 -	5.835.875
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.535.329,38	8.970.005	9.666.280	696.275	4.748.372,00	4.917.908 -	994.981
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	122.426.448,50	87.004.975	93.903.978	6.899.002	68.679.797,61	25.224.180 -	6.830.856
14	Saldo Investitionstätigkeit	109.410.441,79-	79.160.889-	86.059.891-	6.899.002-	61.155.606,79-	24.904.284+	6.830.856-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	29.823,30	290	290	0	24.713,58	24.424+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	29.150,05	290	900.523	900.233	25.420,00	875.103 -	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40A00301010102 Aplerbecker-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.408,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.408,39-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301010103 Aplerbecker-Mark-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.237,46	0	0	0	28.423,17	28.423+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.237,46-	0	0	0	28.423,17-	28.423-	0
40A00301010106 Berghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.039,25	6.039+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.039,25-	6.039-	0
40A00301010121 Emschertal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.396,48	0	0	0	6.337,28	6.337+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.396,48-	0	0	0	6.337,28-	6.337-	0
40A00301010128 Friedrich-Ebert-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.921,05	0	0	0	5.774,12	5.774+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.921,05-	0	0	0	5.774,12-	5.774-	0
40A00301010130 Gerhart-Hauptmann-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 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40A00301010159 Lichtendorfer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.283,59	7.284+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.283,59-	7.284 -	0
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.438,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.438,27-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301014100 Ausstattung MRE Berghofer-GS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.686,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.686,45-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301014101 Ausstattung MRE Lichtendorfer-GS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.135,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.135,98-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301014103 Berghofer-GS Zusammenführung Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.553,53	7.554+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.553,53-	7.554 -	0
40A00301014159 Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	279.561	279.561	0	25.069,57	254.492 -	198.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	279.561-	279.561-	0	25.069,57-	254.492+	198.559-

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
40A00301016002 Emschertal-GS Drehscheibe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.198,11	8.198+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.198,11-	8.198 -	0
40A00301018000 Lichtendorfer-GS Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.060,90	22.061+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.060,90-	22.061 -	0
40A00301020101 Emscherschule Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.543,00	0	0	0	2.857,19	2.857+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.543,00-	0	0	0	2.857,19-	2.857 -	0
40A00301030103 Albrecht-Dürer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.190,32-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301040103 Gymnasium an der Schweizer Allee Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.883,69	8.884+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.883,69-	8.884 -	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40A00301044001							
Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.123.600,89	4.326.645	4.331.734	5.090	5.126.060,81	794.326+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	163.000	163.000	0	0,00	163.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.123.600,89-	4.489.645-	4.494.734-	5.090-	5.126.060,81-	631.326-	0
40A00301066000							
Adolf-Schulte-FS Einzäunung Mülltonnen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	958,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	958,38-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301010104 Bach-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	16.017,35	16.017+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.017,35-	16.017-	0
40B00301010114 Comenius-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,27	0	0	0	4.520,81	4.521+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.456,27-	0	0	0	4.520,81-	4.521-	0
40B00301010122 Erich Kästner-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,36	0	0	0	3.370,32	3.370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156,36-	0	0	0	3.370,32-	3.370-	0
40B00301010123 Fichte-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	964,79	965+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	964,79-	965-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40B00301010140 Hellweg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185,70	0	0	0	997,22	997+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.185,70-	0	0	0	997,22-	997-	0
40B00301010173 Reichshof-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.552,66	0	0	0	14.630,00	14.630+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.552,66-	0	0	0	14.630,00-	14.630-	0
40B00301010179 Steinbrink-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166,99	0	0	0	2.211,22	2.211+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.166,99-	0	0	0	2.211,22-	2.211-	0
40B00301011000 Reichshof-Grundschule Akustik-Gutachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.071,00	0	0	0	9.975,23	9.975+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.071,00-	0	0	0	9.975,23-	9.975-	0
40B00301018000 Hellweg-GS Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.487,50	1.488+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.487,50-	1.488-	0
40B00301030108 Max-Born-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.003,06	0	0	0	4.861,13	4.861+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.003,06-	0	0	0	4.861,13-	4.861-	0
40B00301040108 Immanuel-Kant-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.311,04	9.311+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.311,04-	9.311-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40B00301044002							
ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.979.816,75	24.000	135.947	111.947	453.794,35	317.847+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.060,04	10.500	10.500	0	0,00	10.500-	10.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.005.876,79-	34.500-	146.447-	111.947-	453.794,35-	307.347-	10.500-
40B00301048008							
Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft							
Auszahlung für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,00-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301050102 Europaschule Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.070,04	18.070+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.070,04-	18.070-	0
40B00301050107							
Geschwister-Scholl-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.374,61	0	0	0	56.626,90	56.627+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.374,61-	0	0	0	56.626,90-	56.627-	0
40B00301054003							
Europaschule, Gest. u. Anp. v. Pausenfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.869,71	7.870+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.869,71-	7.870-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40B00301054005							
Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	996.373,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.775,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.011.148,71-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301054100 Europaschule Anbauten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.333,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.333,70-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301054902							
GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.348.928,90	372.914	372.914	0	139.659,66	233.254 -	233.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.348.928,90-	372.914-	372.914-	0	139.659,66-	233.254+	233.162-
40B00301058001 Europa-GesS Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.487,50	1.488+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.487,50-	1.488 -	0
40B00301059002							
GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.317,38	0	22.037	22.037	83.624,21	61.587+	7.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.317,38-	0	22.037-	22.037-	83.624,21-	61.587 -	7.282-
40B00301059003							
Geschwister-Scholl-Ges. PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40E00301010109 Brechtener-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,00	0	0	0	7.842,10	7.842+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,00-	0	0	0	7.842,10-	7.842-	0
40E00301010120 Elisabeth-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.421,25	3.421+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.421,25-	3.421-	0
40E00301010133 Graf-Konrad-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,32	0	0	0	4.579,32	4.579+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,32-	0	0	0	4.579,32-	4.579-	0
40E00301010141 Herder-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.379,11	6.379+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.379,11-	6.379-	0
40E00301010164 Mosaik-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.244,18	0	0	0	14.088,52	14.089+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.244,18-	0	0	0	14.088,52-	14.089-	0
40E00301014003 Neubau Brechtener GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.898,92	0	0	0	192.885,34	192.885+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.898,92-	0	0	0	192.885,34-	192.885-	0
40E00301014100 Ausstattung MRE Elisabeth-GS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.378,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.378,10-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40E00301014556							
GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.341,76	0	0	0	23.857,76	23.858+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.341,76-	0	0	0	23.857,76-	23.858-	0
40E00301016000 Graf-Konrad GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.296,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.296,95-	0	0	0	0,00	0+	0
40E00301016001 Brechtener-GS, Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.393,53	16.394+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.393,53-	16.394-	0
40E00301018000 Herder-GS Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.547,00	1.547+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.547,00-	1.547-	0
40E00301020102 Hauptschule Am Externberg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.452,74	2.453+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.452,74-	2.453-	0
40E00301025000 HS Am Externberg Turnhalle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	5.344,26	2.156-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	7.500-	0	5.344,26-	2.156+	0
40E00301030111 Theodor-Heuss-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.858,75	0	0	0	8.519,04	8.519+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.858,75-	0	0	0	8.519,04-	8.519-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40E00301034010 TheodorHeussRS Erw. Mensa							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
40E00301040105 Heisenberg-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	32.251,38	32.251+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.251,38-	32.251 -	0
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.637.449,17	10.088.261	10.098.895	10.635	9.004.832,27	1.094.063 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	168.658,59	11.341 -	11.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.637.449,17-	10.268.261-	10.278.895-	10.635-	9.173.490,86-	1.105.404+	11.341-
40E00301044100 Heisenberg-GYM Erweiterungsbau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.400	68.400	0	0,00	68.400 -	68.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	68.400-	68.400-	0	0,00	68.400+	68.400-
40E00301045000 Heisenberg-GYM Sporthalle II							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.199,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.199,50-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40E00301060101							
Energie Sanierung Max-Wittmann-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	488.827,39	132.843	132.843	0	58.968,62	73.874 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.211	31.211	0	14.190,95	17.020 -	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.827,39-	164.054-	164.054-	0	73.159,57-	90.894+	11.000-
40E00301060106 Max-Wittmann-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.330,71	0	0	0	38.019,63	38.020+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.330,71-	0	0	0	38.019,63-	38.020-	0
40E00301064001							
Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.754,59	245	245	0	0,00	245 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.754,59-	245-	245-	0	0,00	245+	0
40E00301064100							
Max-Wittmann-FS Sanierung Hauptgebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.389,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.389,52-	0	0	0	0,00	0+	0
40E00301064101							
Max-Wittmann-FS Sanierung Schwimmbad							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.573,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.573,60-	0	0	0	0,00	0+	0
40E00301066000							
Max-Wittmann-FS Stahldoppelschaukel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.232,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.232,85-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40H00301010105 Benninghofer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,19	0	0	0	3.370,32	3.370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.857,19-	0	0	0	3.370,32-	3.370-	0
40H00301010110 Brücherhof-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.074,38	0	0	0	12.371,73	12.372+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.074,38-	0	0	0	12.371,73-	12.372-	0
40H00301010119 Eintracht-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.658,03	1.658+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.658,03-	1.658-	0
40H00301010160 Lieberfeld-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.227,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.227,51-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301010184 Weingartenschule am See							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.405,80	0	0	0	1.929,58	1.930+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.405,80-	0	0	0	1.929,58-	1.930-	0
40H00301010188 Wichlinghofer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.040,85	7.041+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.040,85-	7.041-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40H00301012020							
Eintracht-GS, Erw.OGS-Küche, Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.997,20	6.997+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.997,20-	6.997 -	0
40H00301014001							
Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.242	45.242	0	98.648,90	53.407+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.156,34	2.486.916	2.490.566	3.650	889.652,76	1.600.914 -	276.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600.156,34-	2.441.675-	2.445.325-	3.650-	791.003,86-	1.654.321+	276.982-
40H00301014006							
Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.806,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.806,00-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301014010							
Benninghofer GS - Projektentwicklung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.043,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.043,60-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301014306							
Wichlinghofer-GS Herrichtung Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.413,94	2.414+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.413,94-	2.414 -	0
40H00301019009							
Höchstener-Grundschule PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40H00301020003 Konrad-von-der-Mark-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.881,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.881,29-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301020107 Konrad-von-der-Mark-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.706,85	0	0	0	1.521,01	1.521+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.706,85-	0	0	0	1.521,01-	1.521-	0
40H00301030106 Johann-Gutenberg-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.102,73-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301030107 Marie-Reinders-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,01	0	0	0	2.798,88	2.799+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,01-	0	0	0	2.798,88-	2.799-	0
40H00301036001							
Johann-Gutenberg-RS Fahnenmasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.411,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.411,47-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301039002							
GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.785,78	3.786+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.785,78-	3.786-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40H00301040102 Goethe-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050,00	0	0	0	4.827,99	4.828+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.050,00-	0	0	0	4.827,99-	4.828-	0
40H00301040112 Phoenix-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.531,36	0	0	0	4.734,77	4.735+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.531,36-	0	0	0	4.734,77-	4.735-	0
40H00301044006							
Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.400,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.400,53-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.324,70	4.325+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.324,70-	4.325-	0
40H00301050105 Gesamtschule im Süden							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.714,19	0	0	0	10.510,76	10.511+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.714,19-	0	0	0	10.510,76-	10.511-	0
40H00301064100 Frenzelschule Herrichtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.500,57	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.558,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.058,87-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40H00301070102 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.853,28	0	0	0	28.568,14	28.568+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.853,28-	0	0	0	28.568,14-	28.568-	0
40H00301070106 Paul-Ehrlich-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.863,73	0	0	0	3.149,00	3.149+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.863,73-	0	0	0	3.149,00-	3.149-	0
40H00301074003 BK Hacheney, Neubau Paul-Ehrlich-BK Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.868,05	15.868+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.868,05-	15.868-	0
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheney, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	202.107,14	0	0	0	118.813,32	118.813+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.107,14-	0	0	0	118.813,32-	118.813-	0
40H00301090100 Sportstützpunkt Hörde Boote und Ergomete Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	27.550,29	27.550+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	27.550,29-	27.550-	0
40I00301010107 Berswordt-Europa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.137,36	0	0	0	700,66	701+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.137,36-	0	0	0	700,66-	701-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40I00301010125 Franziskus-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.369,73	2.370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.369,73-	2.370-	0
40I00301010148 Kerschensteiner-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.710,00	3.710+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.710,00-	3.710-	0
40I00301010154 Landgrafen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	17.924,21	17.924+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.924,21-	17.924-	0
40I00301010158 Libori 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
40I00301010182 Uhland-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.454,92	6.455+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.454,92-	6.455-	0
40I00301010190 Winfried-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.735,40	6.735+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.735,40-	6.735-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40I00301014006							
Berswordt/Franziskus GS, Projektentw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.170,80	0	0	0	20.064,59	20.065+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.170,80-	0	0	0	20.064,59-	20.065-	0
40I00301014008							
Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.351.232,82	10.896.396	10.911.540	15.144	11.983.748,89	1.072.208+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	78.000	78.000	0	52.269,99	25.730-	25.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.351.232,82-	10.974.396-	10.989.540-	15.144-	12.036.018,88-	1.046.478-	25.730-
40I00301014055							
Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	80.000-
40I00301014058							
Libori-GS, Sanierung diverses (HG u. TH)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.240,75	0	0	0	13.113,80	13.114+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.240,75-	0	0	0	13.113,80-	13.114-	0
40I00301014093							
Winfried-GS, Energ.San. (Dach,Fassade,WC)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.972,36	0	0	0	27.012,78	27.013+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.972,36-	0	0	0	27.012,78-	27.013-	0
40I00301014095 Jüdische GS, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.708,32	0	0	0	6.295,10	6.295+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.708,32-	0	0	0	6.295,10-	6.295-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40I00301014102 Jüdische GS Wiedereröffnung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.618	13.618	0	0,00	13.618-	13.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.618-	13.618-	0	0,00	13.618+	13.618-
40I00301016002							
Berswordt-Europa-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.093,36	21.093+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.093,36-	21.093-	0
40I00301016093 Winfried-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.711,12	0	0	0	34.536,27	34.536+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.711,12-	0	0	0	34.536,27-	34.536-	0
40I00301018058 Libori-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.635,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.635,22-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.135,04	0	8.865	8.865	0,00	8.865-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.135,04-	0	8.865-	8.865-	0,00	8.865+	0
40I00301024001							
Schulfolgenutzung HS Am Ostpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.589.618,83	0	8.674	8.674	705.021,90	696.347+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955,00	90.000	90.000	0	22.482,29	67.518-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.590.573,83-	90.000-	98.674-	8.674-	727.504,19-	628.830-	40.000-
40I00301030109 Ricarda-Huch-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.777,36	3.777+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.777,36-	3.777-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40I00301040111 Max-Planck-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.639,11	0	0	0	3.027,95	3.028+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.639,11-	0	0	0	3.027,95-	3.028-	0
40I00301041011							
Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.414,21	0	0	0	2.425,05	2.425+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.414,21-	0	0	0	2.425,05-	2.425-	0
40I00301044013							
Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.834.151,23	0	80.388	80.388	497.833,74	417.446+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.065,95	50.000	50.000	0	10.646,15	39.354 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.885.217,18-	50.000-	130.388-	80.388-	508.479,89-	378.092 -	0
40I00301044111							
MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge							
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
40I00301050104 Gesamtschule Gartenstadt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.120,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.120,55-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301059001							
GS2020 Gesamtschule Gartenstadt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.750,09-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40I00301060110 Tremonia-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.311,84	0	0	0	7.943,25	7.943+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.311,84-	0	0	0	7.943,25-	7.943-	0
40I00301064100							
Tremonia-FS San. Fenster, Sonnensch., Fa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.860	104.860	0	14.142,26	90.718-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	104.860-	104.860-	0	14.142,26-	90.718+	0
40L00301010126 Freiligrath-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.994,72	0	0	0	19.613,82	19.614+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.994,72-	0	0	0	19.613,82-	19.614-	0
40L00301010127 Friedens-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.242,87	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.242,87-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301010134 Grundschule Am Dorney							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	972,23-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301010144 Holte Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.678,67	0	0	0	3.689,05	3.689+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.678,67-	0	0	0	3.689,05-	3.689-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40L00301010163 Mörike-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.595,79	0	0	0	11.326,55	11.327+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.595,79-	0	0	0	11.326,55-	11.327-	0
40L00301010180 Steinhammer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.211,90	12.212+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.211,90-	12.212-	0
40L00301011000							
Mörike-Grundschule Zaun Toilettenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.470,39	35.470+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	35.470,39-	35.470-	0
40L00301011001 Friedens-GS Akustikgutachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.297,19	4.297+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.297,19-	4.297-	0
40L00301014005							
Freiligrath-GS, Gest. u. Anp. v. Pausenfl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.038,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.038,45-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301014065							
Mörike-GS, Bauliche Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	33.060,58	33.061+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	33.060,58-	33.061-	0
40L00301016000 Friedens-GS Stahlaußentreppe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.273,49	0	0	0	11.415,48	11.415+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.273,49-	0	0	0	11.415,48-	11.415-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40L00301020104 Hauptschule Kley							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.611,63	0	0	0	6.602,88	6.603+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.611,63-	0	0	0	6.602,88-	6.603-	0
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.032,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.032,05-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301050109 Heinrich-Böll-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.987,14	18.987+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.987,14-	18.987-	0
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.320,13	0	0	0	878,64	879+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.733,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.053,39-	0	0	0	878,64-	879-	0
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.689,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.689,26-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301054006 Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.363,62	0	0	0	28.420,06	28.420+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.363,62-	0	0	0	28.420,06-	28.420-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40L00301059001							
GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	23.547,40	23.547+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	23.547,40-	23.547-	0
40L00301060102 Dellwigschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.710,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.710,36-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301060109 Schule an der Froschlake							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.017,76	0	0	0	5.914,30	5.914+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.017,76-	0	0	0	5.914,30-	5.914-	0
40L00301061000							
FS An der Froschlake Akustikgutachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.356,20	2.356+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.356,20-	2.356-	0
40L00301069001 GS2020 Dellwigschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.678,55	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.308,68	1.309+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.678,55-	0	0	0	1.308,68-	1.309-	0
40M00301010108 Bodelschwingh-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.581,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.581,98-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40M00301010175 Schopenhauer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.227,51	0	0	0	6.379,11	6.379+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.227,51-	0	0	0	6.379,11-	6.379-	0
40M00301010185 Westhausen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.625,80	0	0	0	14.250,32	14.250+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.625,80-	0	0	0	14.250,32-	14.250-	0
40M00301014005							
Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschossd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.957,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.957,09-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301014009							
Overberg GS, Projektentwicklung Standort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.017,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.017,42-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301014010							
Regenbogen-GS, Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.176,79	428.346	433.169	4.823	608.345,64	175.177+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.201,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.377,89-	428.346-	433.169-	4.823-	608.345,64-	175.177-	0
40M00301016000							
BodelschwinghGS Sitzmögl. auf Schulhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.055,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.055,66-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.625,93-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301018008							
Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit							
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
40M00301020106							
Jeanette-Wolff-Schule am Mengeder Markt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.268,53	4.269+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.268,53-	4.269-	0
40M00301030102 Albert-Schweitzer-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.924,32	0	0	0	25.301,49	25.301+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.924,32-	0	0	0	25.301,49-	25.301-	0
40M00301040104 Heinrich-Heine-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.567,46	0	0	0	56.244,74	56.245+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.567,46-	0	0	0	56.244,74-	56.245-	0
40M00301044004							
Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.055.142,55	0	398.502	398.502	163.443,97	235.058 -	234.466
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.614,85	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.213.757,40-	20.000-	418.502-	398.502-	163.443,97-	255.058+	234.466-

Jahresabschluss 2024

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40M00301044005							
Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft							
Auszahlung für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,00-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301049001							
GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.000,36-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301050001							
Reinoldi-GesS Lehr- und Lernmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.718	40.718	0	16.389,07	24.329 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.718-	40.718-	0	16.389,07-	24.329+	0
40M00301050111 Reinoldi-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.446,79	10.447+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.446,79-	10.447 -	0
40M00301051000							
Reinoldi-GesS Umbau Bestandsgebäude							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	28.346,14	28.346+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.862,43-	1.862 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	26.483,71-	26.484 -	0
40M00301060111 Wilhelm-Rein-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,32	0	0	0	5.012,99	5.013+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,32-	0	0	0	5.012,99-	5.013 -	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40M00301093001							
Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.778,26	0	0	0	936,30	936+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.778,26-	0	0	0	936,30-	936-	0
40M00301094004							
Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.201.563,61	5.327.446	5.327.446	0	4.633.645,92	693.800 -	637.658
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.465,82	110.000	110.000	0	123.331,18	13.331+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.234.029,43-	5.437.446-	5.437.446-	0	4.756.977,10-	680.469+	637.658-
40M00301099001							
GS2020 Reinoldi-Sekundarschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.071,00	0	0	0	25.000,00	25.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.079,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	326.150,46-	0	0	0	25.000,00-	25.000-	0
40N00301001000 Jugendverkehrsschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	298.470,58	0	0	0	25.432,79	25.433+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.297,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.768,07-	0	0	0	25.432,79-	25.433-	0
40N00301010086							
Libellen GS, bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	46.000	0	14.581,21	31.419-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	46.000-	46.000-	0	14.581,21-	31.419+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40N00301010115 Diesterweg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.378,10	7.378+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.378,10-	7.378-	0
40N00301010135 Grundschule Kleine Kielstraße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	73.589,60	73.590+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	73.589,60-	73.590-	0
40N00301010156 Lessing-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.714,77	7.715+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.714,77-	7.715-	0
40N00301010157 Libellen Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.458,07	0	0	0	41.365,59	41.366+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.458,07-	0	0	0	41.365,59-	41.366-	0
40N00301010165 Nordmarkt-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	974,18-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301010166 Oesterholz-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	13.676,57	13.677+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.676,57-	13.677-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40N00301014000 Neubau Lessingschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.263.110,84	1.950.699	1.950.699	0	0,00	1.950.699 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.568,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.311.678,93-	1.950.699-	1.950.699-	0	0,00	1.950.699+	0
40N00301014001							
Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.880,04	0	0	0	14.049,99	14.050+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.880,04-	0	0	0	14.049,99-	14.050-	0
40N00301014002							
Willkommensklassen Oesterholz-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.690,45	16.690+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.690,45-	16.690-	0
40N00301014005							
GS2020 Neubau Lessinggrundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.867	33.867	327.224,45	293.357+	903.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.867-	33.867-	327.224,45-	293.357-	903.156-
40N00301014007							
GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.299,50	0	0	0	1.663,16	1.663+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.299,50-	0	0	0	1.663,16-	1.663-	0
40N00301014008							
Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.681,91	3.922.449	4.288.054	365.605	6.034.521,30	1.746.468+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.681,91-	3.922.449-	4.288.054-	365.605-	6.034.521,30-	1.746.468-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40N00301014550							
Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.733,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.733,35-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301014552							
Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.852,12	1.699.474	2.024.078	324.604	4.523.410,43	2.499.332+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.852,12-	1.699.474-	2.024.078-	324.604-	4.523.410,43-	2.499.332-	0
40N00301020108 Schule am Hafen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.221,45	0	0	0	1.349,59	1.350+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.221,45-	0	0	0	1.349,59-	1.350-	0
40N00301034104 Gertrud-Bäumer-RS Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.179,33	22.179+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.179,33-	22.179-	0
40N00301040107 Helmholtz-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.207,78	0	0	0	23.147,56	23.148+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.207,78-	0	0	0	23.147,56-	23.148-	0
40N00301044003							
Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.235,69	0	0	0	35.419,14	35.419+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.235,69-	0	0	0	35.419,14-	35.419-	0
40N00301050101 Anne-Frank-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.066,17	0	0	0	9.673,74	9.674+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.066,17-	0	0	0	9.673,74-	9.674-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40N00301054002							
Burgholzstr.150 Entwicklung Standort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.407,19	1.732.658	2.225.281	492.623	6.344.910,39	4.119.630+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.407,19-	1.732.658-	2.225.281-	492.623-	6.344.910,39-	4.119.630-	0
40N00301055000							
Anne-Frank-GesS Neubau TH Kielhorn FS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	6.223,94	53.776-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	6.223,94-	53.776+	0
40N00301060105 Kielhornschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.003,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.003,17-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301010139 Harkort-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.816,46	0	0	0	4.222,14	4.222+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.816,46-	0	0	0	4.222,14-	4.222-	0
40O00301010151 Kirchhörder-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,13	0	0	0	2.166,99	2.167+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,13-	0	0	0	2.166,99-	2.167-	0
40O00301010153 Kruckeler Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.371,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.371,34-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40O00301010167 Olpketal-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.157,88	0	0	0	2.612,29	2.612+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.157,88-	0	0	0	2.612,29-	2.612-	0
40O00301010168 Ostenberg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.370,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.370,90-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301010177 Schubert-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.357,37	0	0	0	3.988,17	3.988+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.357,37-	0	0	0	3.988,17-	3.988-	0
40O00301011001 Kirchhörder-GS Akustik-Gutachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	0	0	12.185,35	12.185+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	0	0	12.185,35-	12.185-	0
40O00301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.428,05	11.428+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.428,05-	11.428-	0
40O00301014007 SZ Am Hombrücksfeld, Übernahme TEKRäume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.718.374,39	1.383.734	1.383.734	0	1.313.852,46	69.881-	51.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.718.374,39-	1.423.734-	1.423.734-	0	1.313.852,46-	109.881+	51.060-

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40O00301014011							
Brüder-Grimm-GS, San. Altb. n. Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.491,00	0	0	0	15.473,20	15.473+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.491,00-	0	0	0	15.473,20-	15.473-	0
40O00301014100 Brüder-Grimm-GS Anbau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	40.000-
40O00301016001 Brüder-Grimm-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.091,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.091,61-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301019002							
GS2020 Eichlinghofer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.750,09-	0	0	0	0,00	0+	0
40O00301030110 Robert-Koch-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.006,03	2.006+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.006,03-	2.006-	0
40O00301040106 Helene-Lange-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.205,24	0	0	0	14.191,27	14.191+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.205,24-	0	0	0	14.191,27-	14.191-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40O00301050103 Gesamtschule Brünningshausen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.989,24	0	0	0	44.609,32	44.609+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.989,24-	0	0	0	44.609,32-	44.609-	0
40O00301051000							
GesS Brünningshausen Akustik-Gutachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.313,66	3.314+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.313,66-	3.314-	0
40O00301054003							
GES Brünningshausen 3. BA, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.859,95	0	2.140	2.140	33.867,40	31.727+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.600	27.600	0	4.489,87	23.110-	23.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.859,95-	27.600-	29.740-	2.140-	38.357,27-	8.617-	23.110-
40O00301059001							
GS2020 Gesamtschule Brünningshausen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	38.434,75	38.435+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	38.434,75-	38.435-	0
40O00301060107 Mira-Lobe-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.871,92	0	0	0	36.436,27	36.436+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.871,92-	0	0	0	36.436,27-	36.436-	0
40S00301010012							
Brukterer-GS, bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.827,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.827,91-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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
40S00301010112 Brukerer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.794,88	9.795+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.794,88-	9.795-	0
40S00301010113 Buschei-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301010116 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.706,85	0	0	0	2.967,00	2.967+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.706,85-	0	0	0	2.967,00-	2.967 -	0
40S00301010118 Eichwald-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.689,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.689,05-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301010150 Kirchderner Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,19	0	0	0	5.031,27	5.031+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.857,19-	0	0	0	5.031,27-	5.031 -	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40S00301010174 Roncalli-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.710,76	0	0	0	1.017,48	1.017+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.710,76-	0	0	0	1.017,48-	1.017-	0
40S00301010178 Siegfried-Drupp-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.140,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.140,58-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301010186 Westholz-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.424,24	0	0	0	6.039,25	6.039+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.424,24-	0	0	0	6.039,25-	6.039-	0
40S00301011000							
Brukterer-GS Sanierung Innentoiletten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.759,39	0	0	0	22.233,71	22.234+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.759,39-	0	0	0	22.233,71-	22.234-	0
40S00301011003							
Kirchderner-GS Akustikgutachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.999,20	1.999+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.999,20-	1.999-	0
40S00301014005							
Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.644.887,63	0	660.368	660.368	481.974,40	178.393-	178.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.385,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.647.273,37-	0	660.368-	660.368-	481.974,40-	178.393+	178.393-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.503,17	0	0	0	11.325,19	11.325+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.503,17-	0	0	0	11.325,19-	11.325-	0
40S00301014189 Westholz-GS Ersatzneubau + 1-fach SPOHA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.602,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.602,50-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301020103 Hauptschule Husen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.673,52	0	0	0	4.885,84	4.886+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.673,52-	0	0	0	4.885,84-	4.886-	0
40S00301020105 Hauptschule Scharnhorst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.819,37	0	0	0	10.935,11	10.935+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.819,37-	0	0	0	10.935,11-	10.935-	0
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.378,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.378,10-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301050106 Gesamtschule Scharnhorst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.483,18	0	0	0	7.559,34	7.559+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.483,18-	0	0	0	7.559,34-	7.559-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40S00301054002							
GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	195.000	0	23.667,32	171.333-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	195.000-	195.000-	0	23.667,32-	171.333+	0
40S00301054009							
GES Scharnhorst, San. Dach/Fassade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	32.774,34	32.774+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.774,34-	32.774-	0
40S00301060108 Paul-Dohrmann-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.434,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.434,58-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301010131 Gilden-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.083,11	0	0	0	7.193,54	7.194+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.083,11-	0	0	0	7.193,54-	7.194-	0
40U00301010132 Grafen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,89	0	0	0	1.031,85	1.032+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	988,89-	0	0	0	1.031,85-	1.032-	0
40U00301010137 Hangeney-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.658,03	1.658+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.658,03-	1.658-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40U00301010138 Hansa-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.527,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.527,94-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301010146 Jungferntal-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.461,33	3.461+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.461,33-	3.461-	0
40U00301010183 Urbanus-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,01-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301010187 Westricher-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.052,91	1.053+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.052,91-	1.053-	0
40U00301010189 Widey-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.022,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.022,83-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301014005							
Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.405.654,66	2.904.484	2.904.484	0	2.765.716,05	138.767 -	138.767
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	153.600	153.600	0	0,00	153.600 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.405.654,66-	3.058.084-	3.058.084-	0	2.765.716,05-	292.367+	138.767-

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40U00301016003 Urbanus-GS Klettergerüst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.453,80	21.454+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.453,80-	21.454-	0
40U00301016037 Hangeney-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.232,42	8.232+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.232,42-	8.232-	0
40U00301018000 Urbanus-GS Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.813,87	2.814+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.813,87-	2.814-	0
40U00301030104 Droste-Hülshoff-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.555,68	9.556+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.555,68-	9.556-	0
40U00301040001 Bert-Brecht-Gym Lehr- und Lernmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.051	41.051	0	47.694,13	6.643+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.051-	41.051-	0	47.694,13-	6.643-	0
40U00301040101 Bert-Brecht-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.366,23	5.366+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.366,23-	5.366-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40U00301044001							
Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.182.964,87	972.424	3.261.170	2.288.746	3.264.678,80	3.509+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.100,11	6.000	6.000	0	34.972,10	28.972+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.233.064,98-	978.424-	3.267.170-	2.288.746-	3.299.650,90-	32.481-	0
40U00301050108 Gustav-Heinemann-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183,49	0	0	0	19.024,89	19.025+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.183,49-	0	0	0	19.024,89-	19.025-	0
40W00301004000							
Herrichtung Schulgebäude Lange Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.701.757,58	329.456	329.456	0	537.989,83	208.534+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.701.757,58-	329.456-	329.456-	0	537.989,83-	208.534-	0
40W00301006000 SK Kreuzstraße Außenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.423,36	573.671	573.671	0	172.763,12	400.908-	366.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.423,36-	573.671-	573.671-	0	172.763,12-	400.908+	366.437-
40W00301010124 Fine-Frau-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.481,91	0	0	0	3.290,35	3.290+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.481,91-	0	0	0	3.290,35-	3.290-	0
40W00301010129 Funke-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.857,19-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40W00301010136 Gutenberg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	987,70	988+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	987,70-	988-	0
40W00301010152 Kreuz-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.695,34	0	0	0	3.438,98	3.439+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.695,34-	0	0	0	3.438,98-	3.439-	0
40W00301010161 Liebig-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.222,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.222,62-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301010170 Peter-Vischer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	971,04	971+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	971,04-	971-	0
40W00301010171 Petri-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.880,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.880,81-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.370,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.370,47-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40W00301014002							
Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	710.165,81	1.667.461	1.667.461	0	1.795.283,69	127.823+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	168.000	168.000	0	0,00	168.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	710.165,81-	1.835.461-	1.835.461-	0	1.795.283,69-	40.177+	0
40W00301014126							
Fine-Frau-GS Sanierung o. Abriss/Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.419,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.419,63-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301014200 Kreuz Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.444	99.444	0	69.020,00	30.424 -	30.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.444-	99.444-	0	69.020,00-	30.424+	30.424-
40W00301030112 Wilhelm-Busch-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.447,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.447,92-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301030113 Wilhelm-Röntgen-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.724,04	0	0	0	7.571,97	7.572+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.724,04-	0	0	0	7.571,97-	7.572-	0
40W00301034001							
LeibnizGym, Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.278,71	0	0	0	62.916,26	62.916+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.278,71-	0	0	0	62.916,26-	62.916-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40W00301040109 Käthe-Kollwitz-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.807,18	0	0	0	59.188,68	59.189+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.807,18-	0	0	0	59.188,68-	59.189-	0
40W00301040110 Leibniz Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.098,86	0	0	0	5.618,00	5.618+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.098,86-	0	0	0	5.618,00-	5.618-	0
40W00301040113 Reinoldus- und Schiller-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.283,84	0	0	0	15.732,38	15.732+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.283,84-	0	0	0	15.732,38-	15.732-	0
40W00301040114 Stadtgymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.149,83	1.150+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.625,44	0	0	0	9.287,00	9.287+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.625,44-	0	0	0	10.436,83-	10.437-	0
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.983,92	443.024	443.024	0	0,00	443.024-	435.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.983,92-	443.024-	443.024-	0	0,00	443.024+	435.014-
40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	0	0	0	24.071,31	24.071+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	0	0	0	24.071,31-	24.071-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	0	0	0	22.264,43	22.264+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	0	0	0	22.264,43-	22.264-	0
40W00301044013 Leibniz Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.117,96	514.866	554.808	39.942	429.505,66	125.302-	124.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.117,96-	514.866-	554.808-	39.942-	429.505,66-	125.302+	124.367-
40W00301044014							
Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
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
40W00301044015							
Käthe-Kollwitz-GYM,Gest.u.Anp.v.Pausenfl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.592,98	12.593+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.592,98-	12.593-	0
40W00301046013							
Reinoldus-Schiller-Gym, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.713,90	9.714+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.713,90-	9.714-	0
40W00301049002							
GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.125,14-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301049003							
GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.943,30	434.260	434.260	0	0,00	434.260-	233.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.943,30-	434.260-	434.260-	0	0,00	434.260+	233.411-

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40W00301050110							
Martin-Luther-King-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.318,35	0	0	0	21.746,87	21.747+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.318,35-	0	0	0	21.746,87-	21.747-	0
40W00301051000							
Martin-Luther-Ges Akustikdecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.148,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.148,72-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301060104 Johannes-Wulff-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014,26	0	0	0	12.090,40	12.090+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.014,26-	0	0	0	12.090,40-	12.090-	0
40W00301070101 Fritz-Henßler-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.505,84	0	0	0	11.316,15	11.316+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.505,84-	0	0	0	11.316,15-	11.316-	0
40W00301070105 Leopold-Hoesch-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.140,80	4.141+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.140,80-	4.141-	0
40W00301070107 Robert-Bosch-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.797,07	0	0	0	79.443,61	79.444+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.797,07-	0	0	0	79.443,61-	79.444-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40W00301070108 Robert-Schuman-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.182,45	5.182+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.182,45-	5.182-	0
40W00301074003							
Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof RBBK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.855,04	75.855+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	75.855,04-	75.855-	0
40W00301074006							
Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	122.748	122.748	0	5.391,01	117.357 -	117.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	122.748-	122.748-	0	5.391,01-	117.357+	117.357-
40W00301074009							
Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.772,58	0	0	0	220.214,26	220.214+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.772,58-	0	0	0	220.214,26-	220.214-	0
40W00301076000							
Karl-Schiller-BK, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.090,95	2.091+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.090,95-	2.091-	0
40W00301076002							
Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.380,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.380,76-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40W00301079007							
Karl-Schiller-Berufskolleg PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301079008							
Konrad-Klepping-Berufskolleg PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301079009							
Fritz-Henßler-Berufskolleg PV-Analysen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301090102 Westfalenkolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301090103							
Max von der Grün Abendrealschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.411,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.411,08-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40_00301000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.102,87	1.027.811	1.037.196	9.386	0,00	1.037.196 -	13.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.102,87-	1.027.811-	1.037.196-	9.386-	0,00	1.037.196+	13.159-
40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	131.200	31.200	0,00	131.200 -	19.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	131.200-	31.200-	0,00	131.200+	19.200-
40_00301000004 Plankosten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.155.686	24.440.964	285.277	0,00	24.440.964 -	483.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.155.686-	24.440.964-	285.277-	0,00	24.440.964+	483.372-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	298.600	48.600	0,00	298.600 -	136.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	298.600-	48.600-	0,00	298.600+	136.806-
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.183,27	501.472	501.472	0	0,00	501.472 -	138.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.183,27-	501.472-	501.472-	0	0,00	501.472+	138.049-
40_00301000008 Gute Schule 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.810	76.810	0	0,00	76.810 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.810-	76.810-	0	0,00	76.810+	0
40_00301000010 UKR Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.543,80	5.544+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.543,80-	5.544-	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40_00301000060 Schwammstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	950.000	0,00	950.000 -	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	950.000-	950.000-	0,00	950.000+	950.000-
40_00301004003 DigitalPakt Schule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.738.361,91	4.590.000	4.590.000	0	4.216.697,12	373.303 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100.000	5.780.205	680.205	0,00	5.780.205 -	329.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.738.361,91	510.000-	1.190.205-	680.205-	4.216.697,12	5.406.902+	329.638-
40_00301004213 DP IT-Grundstruktur							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.593.518,77	0	0	0	1.696.994,11	1.696.994+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.593.518,77-	0	0	0	1.696.994,11-	1.696.994 -	0
40_00301004223 DP Digitale Arbeitsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.868.849,49	0	330	330	382.184,86	381.855+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.868.849,49-	0	330-	330-	382.184,86-	381.855 -	0
40_00301004233 DP Mobile Endgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.868,51	0	0	0	419.766,18	419.766+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	681.868,51-	0	0	0	419.766,18-	419.766 -	0
40_00301004243 DP Regionale Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.858,11	0	0	0	186.028,16	186.028+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	231.858,11-	0	0	0	186.028,16-	186.028 -	0

Jahresabschluss 2024
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40_00301004500 San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen							
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
40_00301011000 Trinkwasser an Grundschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.667,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.667,92-	0	0	0	0,00	0+	0
40_00301012027 Ganztagsausbau GS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	137.238,17	137.238+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	137.238,17-	137.238-	0
40_00301044102 Bauliche Erweiterung und Ausbau G8 > G9							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.208.844,80	3.208.845	3.208.845	0	3.208.844,80	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.208.844,80	3.208.845	3.208.845	0	3.208.844,80	0+	0
40_00301062027 Ganztagsausbau FS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.332,45	8.332+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.332,45-	8.332-	0
40_00301070001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	613.715	620.069	6.355	0,00	620.069 -	225.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	613.715-	620.069-	6.355-	0,00	620.069+	225.436-

Jahresabschluss 2024	Schulverwaltungsamt Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
40_00301090100 Fachbereich Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.443,24	0	0	0	6.345,32	6.345+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.443,24-	0	0	0	6.345,32-	6.345-	0
Gesamtsaldo	109.410.441,79-	79.160.889-	86.059.891-	6.899.002-	61.155.606,79-	24.904.284+	6.830.856-

Jahresabschluss 2024	Schulverwaltungsamt Amt 40

Produktgruppe 00301 - Bereitstellung von Einrichtungen

Bereitstellung von Einrichtungen
Beschreibung und Zielsetzung Bereitstellung von Einrichtungen
Zielgruppe(n) Schüler*innen

Produkt 40_0030101 Grundschulen					
Beschreibung und Zielsetzung Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes Unterstützung weiterer Schulaktivitäten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	23.738	24.539	24.158	381 -	1,6 -

Produkt 40_0030102 Hauptschulen					
Beschreibung und Zielsetzung Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes Unterstützung weiterer Schulaktivitäten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	2.600	2.571	2.667	96 +	3,7 +

Jahresabschluss 2024	Schulverwaltungsamt Amt 40

Produkt 40_0030103 Realschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	7.436	7.295	7.573	278 +	3,8 +

Produkt 40_0030104 Gymnasien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	13.801	14.568	13.986	582 -	4,0 -

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	10.935	11.390	10.992	398 -	3,5 -

Jahresabschluss 2024	Schulverwaltungsamt Amt 40

Produkt 40_0030106 Förderschulen					
Beschreibung und Zielsetzung Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes Unterstützung weiterer Schulaktivitäten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	2.268	2.063	2.386	323 +	15,7 +

Produkt 40_0030107 Berufskollegs					
Beschreibung und Zielsetzung Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes Unterstützung weiterer Schulaktivitäten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	20.762	19.595	20.955	1.360 +	6,9 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	827	950	802	148 -	15,6 -

Jahresabschluss 2024	Schulverwaltungsamt Amt 40

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

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Beschreibung und Zielsetzung Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung
Zielgruppe(n) Schüler*innen und deren Eltern, Lehrer*innen, Ausbilder*innen, Betriebsinhaber*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieher*innen, weitere am Schulleben Beteiligte

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote					
Beschreibung und Zielsetzung Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten Prävention von Erziehungsauffälligkeiten Öffnen der Schule zum Stadtteil Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Betreuungsplätze OGS	14.039	15.550	14.810	740 -	4,8 -

Jahresabschluss 2024

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Fachkompetenz

Produktgruppe 00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Beschreibung und Zielsetzung

Schulbezogene Leistungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer*innen, Hausmeister*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen der Jugend- und Erwachsenenbildung

Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude

Vereinsförderung

Förderung des Gemeinwesens

Sportförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl erteilter Genehmigungen	1.935	1.935	1.924	11 -	0,6 -
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	37	37	35	2 -	5,4 -

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien

Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien

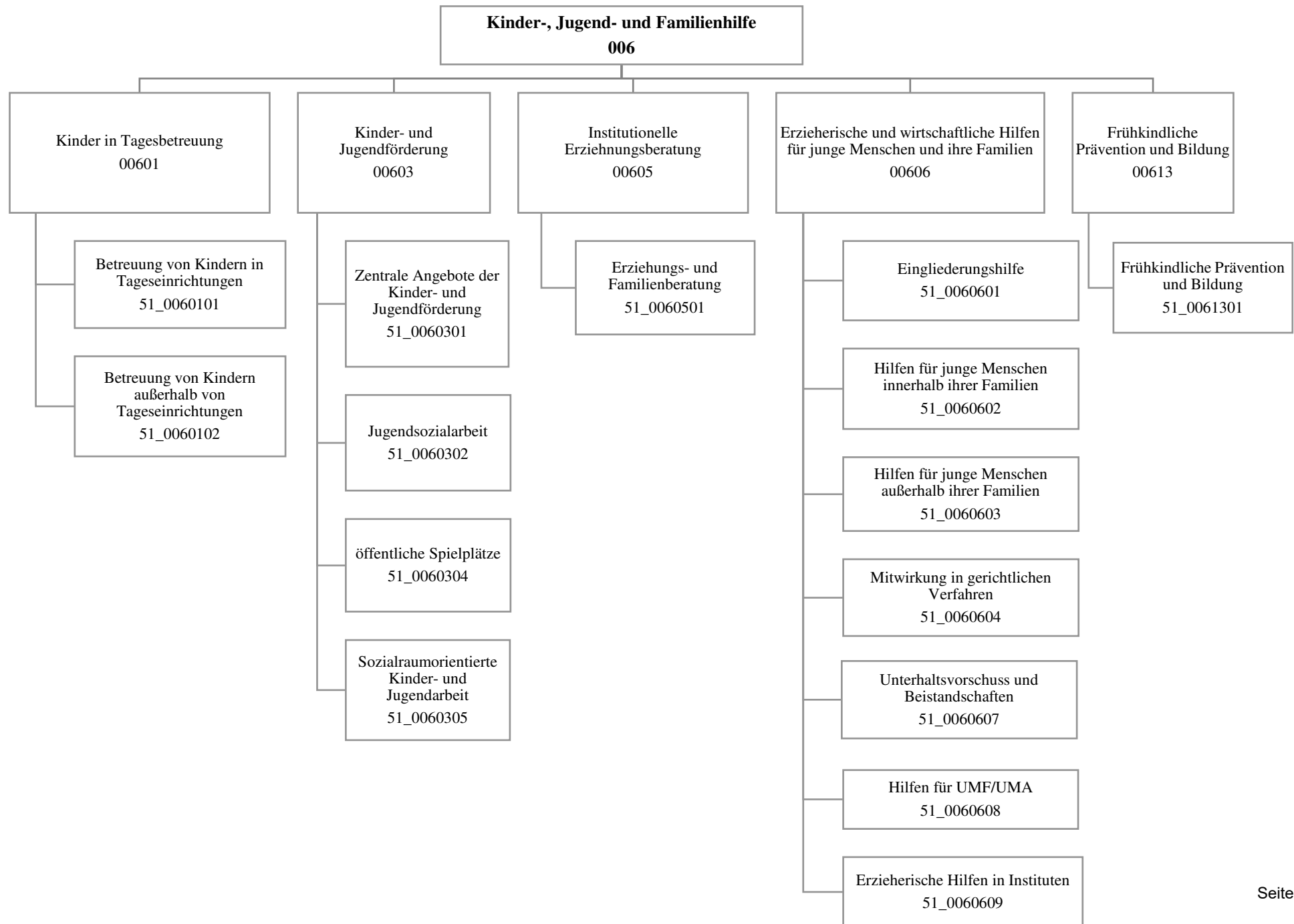
Jahresabschluss 2024	Schulverwaltungsamt Amt 40

Produktgruppe 00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Beschreibung und Zielsetzung Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Zielgruppe(n) Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	1.075	1.110	1.160	50 +	4,5 +
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	2.010	2.040	2.090	50 +	2,5 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.582.978,51	177.394.572	177.394.572	0	197.595.041,55	20.200.470+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.947.454,67	11.683.006	11.683.006	0	10.914.213,21	768.793-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.215.851,15	22.652.300	22.652.300	0	21.880.918,40	771.381-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295.016,70	2.969.547	2.969.547	0	3.518.434,42	548.887+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.505.469,82	41.560.862	41.560.862	0	35.536.872,94	6.023.990-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.216.631,38	0	0	0	5.929.017,58	5.929.018+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	7.306.822,12	0	0	0	10.090.175,74	10.090.176+	0
10	= Ordentliche Erträge	236.070.224,35	256.260.287	256.260.287	0	285.464.673,84	29.204.387+	0
11	- Personalaufwendungen	49.229.262,24	55.308.115	55.308.115	0	56.089.835,11	781.720+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079.836,40	5.439.037	5.539.037	100.000	6.783.051,18	1.244.015+	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.826.995,60	2.280.851	2.280.851	0	2.019.558,58	261.293-	0
15	- Transferaufwendungen	507.565.330,85	567.940.230	568.295.086	354.856	571.195.320,30	2.900.234+	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709.842,46	4.730.364	4.830.364	100.000	4.694.754,55	135.609-	258.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.411.267,55	635.698.597	636.253.453	554.856	640.782.519,72	4.529.067+	368.225
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	335.341.043,20-	379.438.310-	379.993.166-	554.856-	355.317.845,88-	24.675.320+	368.225-
19	+ Finanzerträge	2,64	0	0	0	1,02	1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	14.845,82	14.846+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2,64	0	0	0	14.844,80-	14.845-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	335.341.040,56-	379.438.310-	379.993.166-	554.856-	355.332.690,68-	24.660.475+	368.225-
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)	335.341.040,56-	379.438.310-	379.993.166-	554.856-	355.332.690,68-	24.660.475+	368.225-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.141,84	801.068	801.068	0	781.526,42	19.542-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.897.737,23	14.877.286	14.877.286	0	15.289.827,21	412.541+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	348.553.635,95-	393.514.528-	394.069.384-	554.856-	369.840.991,47-	24.228.392+	368.225-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	348.553.635,95-	393.514.528-	394.069.384-	554.856-	369.840.991,47-	24.228.392+	368.225-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	7.599,00	7.599+	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	1.543,50	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	301.543,50	0	0	0	7.599,00	7.599+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.204.658,42	3.116.015	3.608.385	492.370	385.186,96	3.223.198 -	2.835.639
08	für Baumaßnahmen	60.085,81	209.239	235.751	26.512	256.121,28	20.370 +	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.841,14	202.108	213.606	11.498	115.183,96	98.422 -	53.223
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	42.527,33	231.000	231.000	0	63.419,61	167.580 -	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	1.484.112,70	3.758.362	4.288.742	530.379	819.911,81	3.468.830 -	2.888.862
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.182.569,20-	3.758.362-	4.288.742-	530.379-	812.312,81-	3.476.429+	2.888.862-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	23.903,57	15.000	15.000	0	20.810,80	5.811+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	17.970,56	15.000	15.000	0	26.378,89	11.379+	0

Jahresabschluss 2024
**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
51A00603010104 JFS Aplerbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.262,38	0	26.512	26.512	247.356,62	220.845+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.262,38-	0	26.512-	26.512-	247.356,62-	220.845-	0
51B00603040112 KSP Flegelstr. Neugestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.786,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.786,62-	0	0	0	0,00	0+	0
51E00603040105							
KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	342.000	342.000	0	188.828,88	153.171 -	186.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	342.000-	342.000-	0	188.828,88-	153.171+	186.171-
51I00603040286 KSP Stadewäldchen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	73.000	73.000	0	78.144,31	5.144+	60.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	73.000-	73.000-	0	78.144,31-	5.144-	60.356-
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
51N00603040059							
KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.373,74	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.373,74-	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	300.000-

Jahresabschluss 2024
**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
51N00603040062 Bolzplatz Blücherstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	300.000-
51N00603040371 KSP Pocket Park (Stahlwerkstr.) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
51O00603040052 KSP Baroper Schulstr Niedrigkletter+Chil Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.403,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.403,60-	0	0	0	0,00	0+	0
51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.163,75	129.841	129.841	0	24.048,50	105.793 -	105.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	415.163,75-	129.841-	129.841-	0	24.048,50-	105.793+	105.793-
51U00603040327 Bolzplatz KSP Westhusener Str. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.003,77	0	2.915	2.915	2.914,55	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	372.003,77-	0	2.915-	2.915-	2.914,55-	0+	0
51U00603051101 JFS Rahm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.500	32.500	0	0,00	32.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.500-	32.500-	0	0,00	32.500+	0

Jahresabschluss 2024
**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
51W00603010105							
Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	92.500	92.500	0	0,00	92.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	92.500-	92.500-	0	0,00	92.500+	0

51W00603040051							
KSP Barmer Straße, Neugestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	241,17	241+	49.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	241,17-	241-	49.759-

51_00601014004 AV für alle TEK							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	42.527,33	231.000	231.000	0	63.419,61	167.580 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.527,33-	231.000-	231.000-	0	63.419,61-	167.580+	0

51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.999,00	2.999+	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.543,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248,95	50.000	56.598	6.598	28.311,92	28.286 -	1.901
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.823,43	20.000	20.000	0	8.764,66	11.235 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.042,67	103.908	115.406	11.498	66.501,90	48.904 -	47.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.571,55-	173.908-	192.004-	18.096-	100.579,48-	91.425+	49.806-

51_00603040001 Bolzplatzoffensive							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.637,53	300.000	314.811	14.811	14.811,34	300.000 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.637,53-	300.000-	314.811-	14.811-	14.811,34-	300.000+	300.000-

Jahresabschluss 2024
**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
51_00603040002 öffentliche Spielplätze							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.125,01	1.260.000	1.728.046	468.046	47.886,29	1.680.160 -	1.531.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.125,01-	1.260.000-	1.728.046-	468.046-	47.886,29-	1.680.160+	1.531.660-
51_00606000001							
bewegliches Anlagevermögen 51/1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.600,00	4.600+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.915,45	1.174	1.174	0	0,00	1.174 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.798,47	97.000	97.000	0	48.682,06	48.318 -	5.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.713,92-	98.174-	98.174-	0	44.082,06-	54.092+	5.319-
51_00606000003 Hochbau Amt 51 Planungskosten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	64.239	64.239	0	0,00	64.239 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	64.239-	64.239-	0	0,00	64.239+	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	1.182.569,20-	3.758.362-	4.288.742-	530.379-	812.312,81-	3.476.429+	2.888.862-

Produktgruppe 00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kinder in Tagesbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen

Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der finanzierten Plätze	22.177	23.091	22.263	828 -	3,6 -
- Zuschuss an FABIDO	81.282.802,05	82.176.032,96	87.408.094,20	5.232.061,24 +	6,4 +
- Zuschuss an freie Trägerschaft	169.080.274,06	193.568.819,20	188.861.945,83	4.706.873,37 -	2,4 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der finanzierten Plätze	3.212	3.266	3.086	180 -	5,5 -

Produktgruppe 00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung zentraler Angebote; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Trägerschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	17.477	17.000	19.072	2.072 +	12,2 +

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	1.459	1.400	1.423	23 +	1,6 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Spielplätze	364	364	364	0 +	0,0 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl städt Jugendfreizeiteinrichtungen	25	31	26	5 -	16,1 -
- Anzahl Jugendfreizeiteinr. freie Träger	47	45	57	12 +	26,7 +

Produktgruppe 00605 - Institutionelle Erziehungsberatung

Institutionelle Erziehungsberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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 +

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

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

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	949	1.056	1.053	3 -	0,3 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.189	1.312	1.204	108 -	8,2 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.344	2.531	2.346	185 -	7,3 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe	3.884	4.000	3.849	151 -	3,8 -
- Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh	2.002	2.500	1.953	547 -	21,9 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Urkunden	3.261	3.300	2.482	818 -	24,8 -
- Anzahl der Beratungsfälle	607	800	586	214 -	26,8 -
- Anzahl der Beistandschaften	2.446	2.650	2.227	423 -	16,0 -
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	7.665	7.700	7.906	206 +	2,7 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	274	320	354	34 +	10,6 +

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

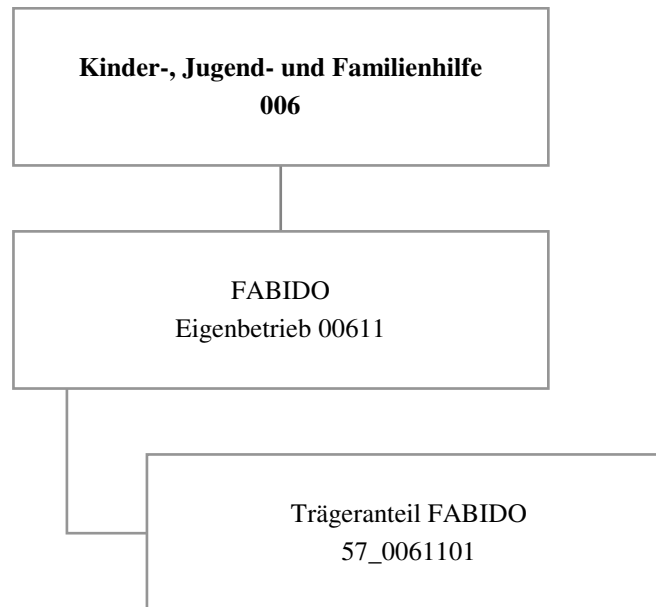
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	36	46	33	13 -	28,3 -

Jahresabschluss 2024	Jugendamt Amt 51

Produktgruppe 00613 - Frühkindliche Prävention und Bildung

Frühkindliche Prävention und Bildung
Beschreibung und Zielsetzung Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln
Zielgruppe(n) Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung					
Beschreibung und Zielsetzung Frühe Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, (werdenden) Eltern und Familien					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Familienbüros	12	12	12	0 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	196.698,00	408.490	408.490	0	1.166.770,00	758.280+	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	47.302.018,99	48.301.272	48.301.272	0	48.726.725,68	425.454+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.498.716,99	48.709.762	48.709.762	0	49.893.495,68	1.183.734+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.498.716,99-	48.709.762-	48.709.762-	0	49.893.495,68-	1.183.734 -	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)	47.498.716,99-	48.709.762-	48.709.762-	0	49.893.495,68-	1.183.734 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	47.498.716,99-	48.709.762-	48.709.762-	0	49.893.495,68-	1.183.734 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	47.498.716,99-	48.709.762-	48.709.762-	0	49.893.495,68-	1.183.734 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	47.498.716,99-	48.709.762-	48.709.762-	0	49.893.495,68-	1.183.734 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024	FABIDO Eigenbetrieb 57						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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

Produktgruppe 00611 - FABIDO Eigenbetrieb

FABIDO Eigenbetrieb**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

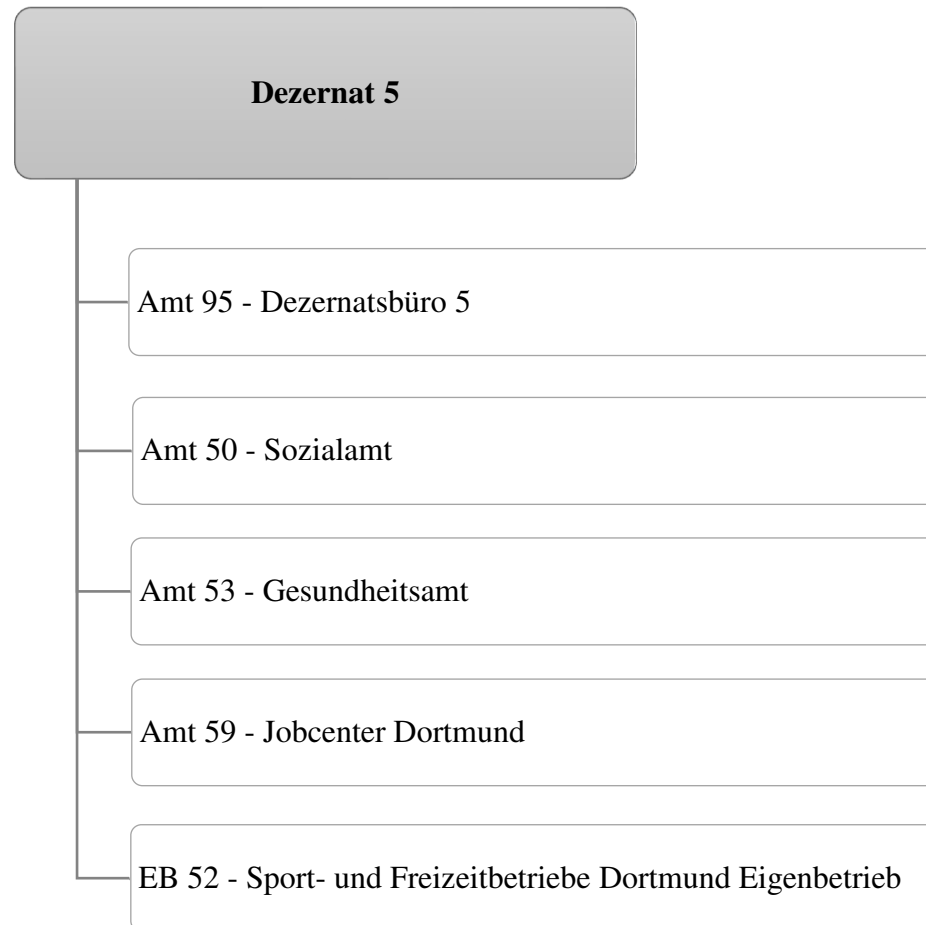
Besonderheiten im Planjahr

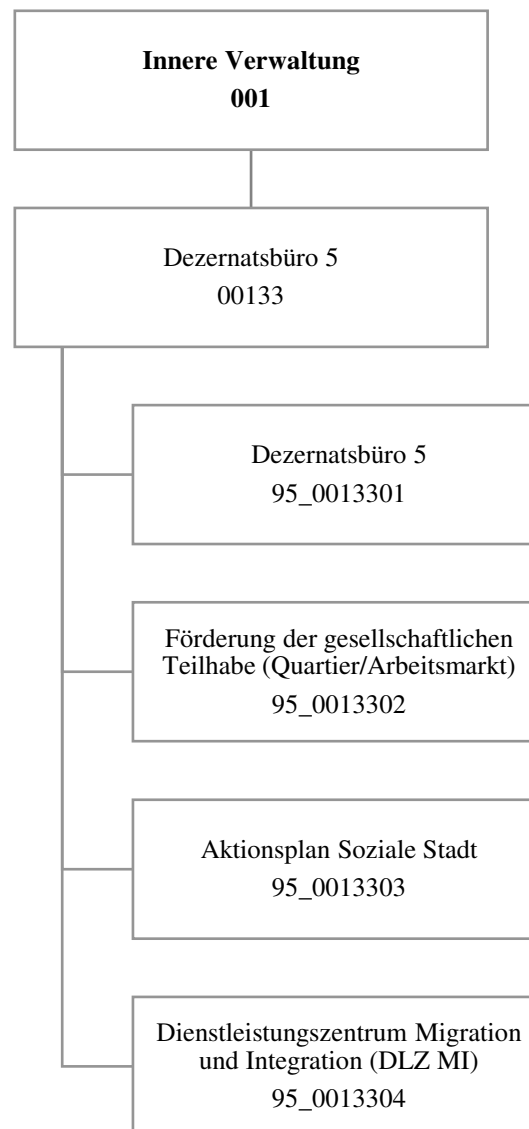
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO**Beschreibung und Zielsetzung**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.250,10	1.043.281	1.043.281	0	723.765,80	319.516-	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	88.532,11	0	0	0	42.335,75	42.336+	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	693.662,21	1.046.661	1.046.661	0	768.981,55	277.680-	0
11	- Personalaufwendungen	2.315.804,22	3.530.879	3.530.879	0	2.852.341,71	678.537-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.094,34	458.762	549.009	90.247	488.564,31	60.445-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.137,06	6.871	6.871	0	3.645,51	3.225-	0
15	- Transferaufwendungen	369.969,94	363.285	363.285	0	308.311,68	54.973-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.773,99	226.387	226.387	0	220.028,64	6.358-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.292.779,55	4.586.183	4.676.430	90.247	3.872.891,85	803.538-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.599.117,34-	3.539.522-	3.629.768-	90.247-	3.103.910,30-	525.858+	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)	2.599.117,34-	3.539.522-	3.629.768-	90.247-	3.103.910,30-	525.858+	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)	2.599.117,34-	3.539.522-	3.629.768-	90.247-	3.103.910,30-	525.858+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.047,57	632.265	632.265	0	635.429,30	3.164+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.184.164,91-	4.171.787-	4.262.033-	90.247-	3.739.339,60-	522.694+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.184.164,91-	4.171.787-	4.262.033-	90.247-	3.739.339,60-	522.694+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.290,09	30.000	30.000	0	22.835,13	7.165 -	45.270
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.290,09	30.000	30.000	0	22.835,13	7.165 -	45.270
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.290,09-	30.000-	30.000-	0	22.835,13-	7.165+	45.270-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	353,12	0	0	0	53.569,25	53.569+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	353,12	0	0	0	120,00-	120-	0

Jahresabschluss 2024
**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
95_00133040001 DLZ Migration und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.290,09	30.000	30.000	0	22.835,13	7.165 -	45.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.290,09-	30.000-	30.000-	0	22.835,13-	7.165+	45.270-
Gesamtsaldo	8.290,09-	30.000-	30.000-	0	22.835,13-	7.165+	45.270-

Produktgruppe 00133 - Dezernatsbüro 5

Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

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

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

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

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

Zielgruppe(n)

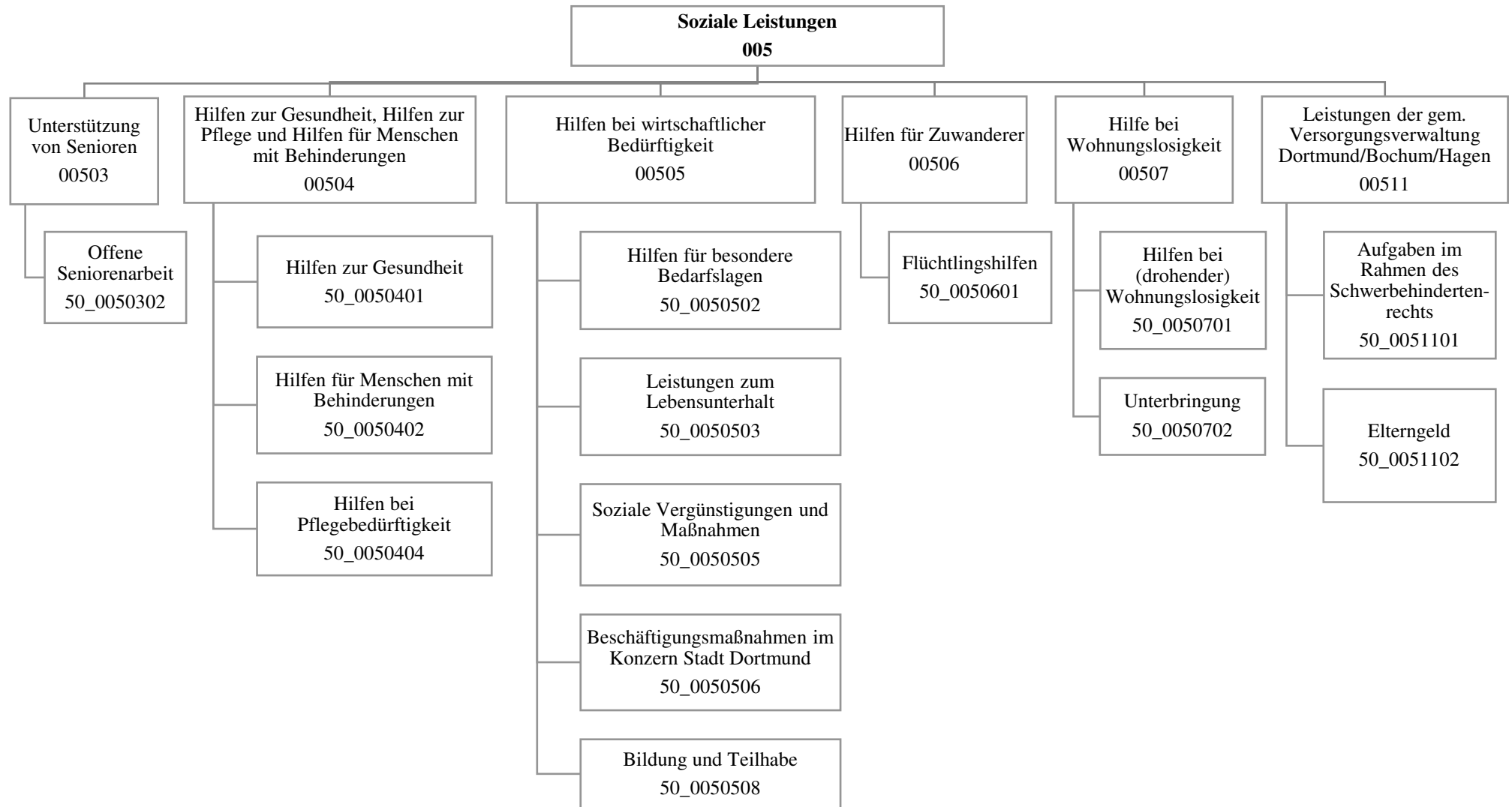
EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

zuwandernde Menschen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.852.200,26	44.628.115	44.628.115	0	31.644.258,27	12.983.857 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	156.161.134,08	170.614.163	170.614.163	0	171.184.495,79	570.333+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.677.384,45	14.834.427	14.834.427	0	8.473.571,50	6.360.856 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.904,53	157.906	157.906	0	602.275,96	444.370+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.733.813,84	68.417.256	68.417.256	0	69.085.227,41	667.971+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.567.427,30	503.350	503.350	0	6.018.237,94	5.514.888+	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	271.338.864,46	299.155.216	299.155.216	0	287.008.066,87	12.147.149 -	0
11	- Personalaufwendungen	32.023.848,70	35.719.578	35.719.578	0	34.797.986,31	921.591 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.246.997,02	26.146.579	26.146.579	0	17.005.068,60	9.141.510 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.282,13	59.544	59.544	0	58.548,69	996 -	0
15	- Transferaufwendungen	322.202.878,85	363.213.901	363.305.465	91.564	342.673.491,19	20.631.974 -	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293.711,66	831.528	831.528	0	2.057.339,57	1.225.812+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.830.718,36	425.971.130	426.062.694	91.564	396.592.434,36	29.470.260 -	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	105.491.853,90-	126.815.914-	126.907.478-	91.564-	109.584.367,49-	17.323.110+	75.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.224,66	855	855	0	1.174,41	319+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.224,66-	855-	855-	0	1.174,41-	319 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	105.498.078,56-	126.816.769-	126.908.333-	91.564-	109.585.541,90-	17.322.791+	75.000-
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)	105.498.078,56-	126.816.769-	126.908.333-	91.564-	109.585.541,90-	17.322.791+	75.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.775,42	1.070.600	1.070.600	0	1.207.121,74	136.522+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.726.536,74	23.634.390	23.634.390	0	21.720.105,21	1.914.285-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	126.996.839,88-	149.380.559-	149.472.123-	91.564-	130.098.525,37-	19.373.597+	75.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	126.996.839,88-	149.380.559-	149.472.123-	91.564-	130.098.525,37-	19.373.597+	75.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	16.196,49	16.196+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.196,49	16.196+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	681.904,67	419.192	603.233	184.042	985.155,51	381.922+	66.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.759,09	208.850	216.108	7.258	33.812,57	182.295 -	172.774
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	685.663,76	628.042	819.341	191.299	1.018.968,08	199.627+	239.574
14	Saldo Investitionstätigkeit	685.663,76-	628.042-	819.341-	191.299-	1.002.771,59-	183.431 -	239.574-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	24.008,64	3.300	3.300	0	495,61	2.804 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	24.265,20	3.300	3.300	0	797,39	2.503 -	0

Jahresabschluss 2024
**Sozialamt
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.754,28	69.766	127.288	57.522	15.711,70	111.576 -	66.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.754,28-	69.766-	127.288-	57.522-	15.711,70-	111.576+	66.282-
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.436,25	0	0	0	1.338,75	1.339 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.436,25-	0	0	0	1.338,75-	1.339 -	0
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.311,70	0	0	0	8.471,83	8.472 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.311,70-	0	0	0	8.471,83-	8.472 -	0
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.776,25	0	0	0	446,25	446 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.776,25-	0	0	0	446,25-	446 -	0
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost							
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
50L00507021002 Rasenfläche / Bolzplatz Grevendicks Feld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.390,84	0	31.609	31.609	22.004,98	9.604 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.390,84-	0	31.609-	31.609-	22.004,98-	9.604+	0

Jahresabschluss 2024
**Sozialamt
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
50N00505061001							
Lagerfläche Stadtteilwerkstatt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.561,49	267.311	362.222	94.911	935.843,25	573.621+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.561,49-	267.311-	362.222-	94.911-	935.843,25-	573.621-	0
50S00503021001							
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.436,25	0	0	0	1.338,75	1.339+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.436,25-	0	0	0	1.338,75-	1.339-	0
50U00503021013							
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77,35-	0	0	0	0,00	0+	0
50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.196,49	16.196+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	432.160,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	432.160,26-	0	0	0	16.196,49	16.196+	0
50_00503020001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.759,09	192.850	192.850	0	0,00	192.850-	166.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.759,09-	192.850-	192.850-	0	0,00	192.850+	166.671-
50_00503020003							
Planungsk. für investive Hochbaumaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.114	32.114	0	0,00	32.114-	518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.114-	32.114-	0	0,00	32.114+	518-

Jahresabschluss 2024
**Sozialamt
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
50_00505000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	2.897,58	6.102 -	6.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	2.897,58-	6.102+	6.102-
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	0,00	5.000	9.642	4.642	8.299,55	1.343 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	9.642-	4.642-	8.299,55-	1.343+	0
50_00506010001							
Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.615	2.615	2.615,44	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	3.615-	2.615-	2.615,44-	1.000+	0
50_00507020001							
Bewegliches Vermögen - Unterbringung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
Gesamtsaldo	685.663,76-	628.042-	819.341-	191.299-	1.002.771,59-	183.431 -	239.574-

Produktgruppe 00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Jahresabschluss 2024	Sozialamt Amt 50

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

Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen
Beschreibung und Zielsetzung - Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen - Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen - Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung - Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft - Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Arbeitnehmer*innen
Zielgruppe(n) - Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Zielsetzung Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch - das Sozialamt; - in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende	1.475	1.129	1.431	302 +	26,7 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	614	650	645	5 -	0,8 -
- Wohngemeinschaften			38	38 +	
- Plätze in Wohngemeinschaften (EGH)			159	159 +	
- Werkstätten für behinderte Menschen			3	3 +	
- Plätze in Werkstätten für beh. Menschen			2.198	2.198 +	
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	997	1.000	1.027	27 +	2,7 +
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	19.329	18.000	17.473	527 -	2,9 -
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	38	38	38	0 +	0,0 +
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	931	927	920	7 -	0,8 -

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts.
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	940	964	901	63 -	6,5 -
- Wohngemeinschaften			59	59 +	
- Tagespflegeeinrichtungen			35	35 +	
- Plätze in Tagespflegeeinrichtungen			610	610 +	
- Plätze in Wohngemeinschaften (Pflege)			657	657 +	
- Hospize			3	3 +	
- Plätze in Hospizen			29	29 +	
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	131	130	131	1 +	0,8 +
- Leistungsbeziehende Pflegewohn geld	2.219	2.488	2.534	46 +	1,8 +
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.336	2.293	2.470	177 +	7,7 +
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	62	62	62	0 +	0,0 +
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.896	5.792	5.907	115 +	2,0 +

Produktgruppe 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

Beschreibung und Zielsetzung

- Finanzielle Förderung für Schüler*innen, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Übernahme von Bestattungskosten
- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schüler*innen, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung)
- Maßnahmen nach §§ 67 ff. SGB XII (Wohnen im Übergang)
- Vorbereitung zur dauerhaften Integration in den Wohnungsmarkt

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Erstanträge Ausbildungsförd. p. a.			651	651 +	
- Änderungsanträge Ausbildungsförd. p. a.			482	482 +	
- Folgeanträge Ausbildungsförd. p. a.			665	665 +	
- Ablehnungen Ausbildungsförd. p. a.			261	261 +	
- Rückforderungen Ausbildungsförd. p. a.			402	402 +	
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	1.334	2.250	1.300	950 -	42,2 -
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	298	450	419	31 -	6,9 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	13.479	14.032	13.896	136 -	1,0 -
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	12.700	12.418	12.358	60 -	0,5 -
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	22,00	23,28	23,00	0,28 -	1,2 -
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	815	906	897	9 -	1,0 -
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.589	1.546	1.594	48 +	3,1 +
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.389	1.386	1.408	22 +	1,6 +
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,28	2,56	2,59	0,03 +	1,2 +

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Karte" für Bezieher*innen von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (XII), Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 (SGB XIV) <(>,<)> Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Wohngeldgesetz (WoGG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), des Kinderzuschlags nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) <(>,<)> sowie Familien/Alleinerziehende, die laut Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offener Ganztagschule keine Beiträge zahlen müssen. Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.

Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen. Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbesondere für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige, sowie für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- ausgestellte Dortmund-Karten p.a.	11.910	15.000	14.857	143 -	1,0 -
- Do-Karten für SGB XII - Beziehende p.a.	728	600	1.472	872 +	145,3 +
- Do-Karten für SGB II - Beziehende p.a.	11.114	14.250	13.296	954 -	6,7 -
- Do-Karten für AsylbLG - Beziehende p.a.	68	150	44	106 -	70,7 -
- Do-Karten für BAFöG - Beziehende p.a.			45	45 +	

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Arbeitsgelegenheiten	370	511	307	204 -	39,9 -
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	250	296	168	128 -	43,2 -

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.

Jahresabschluss 2024	Sozialamt Amt 50

Produktgruppe 00506 - Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer
Beschreibung und Zielsetzung - Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung - Integration von zugewanderten Personen nach den gesetzlichen Bestimmungen
Zielgruppe(n) - Zugewanderte Personen wie Flüchtlinge und Aussiedler*innen

Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen					
Beschreibung und Zielsetzung Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung). Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung). Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Leistungsbeziehende avE	1.547	2.412	2.632	220 +	9,1 +

Jahresabschluss 2024	Sozialamt Amt 50

Produktgruppe 00507 - Hilfen bei Wohnungslosigkeit

Hilfen bei Wohnungslosigkeit
Beschreibung und Zielsetzung - Verhinderung von Obdachlosigkeit - Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung
Zielgruppe(n) - Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Kündigungen/Klagen p.a.	1.418	750	1.479	729 +	97,2 +
- Zwangsräumungen p.a.	265	270	427	157 +	58,1 +
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	67	70	120	50 +	71,4 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	997	1.616	1.217	399 -	24,7 -
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.501	1.575	1.636	61 +	3,9 +
- Plätze in externen Einrichtungen	48	48	48	0 +	0,0 +

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

Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung und Zielsetzung

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

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Erstanträge p.a.	12.845	11.500	13.232	1.732 +	15,1 +
- Änderungsanträge p.a.	16.099	14.500	16.008	1.508 +	10,4 +
- ausgestellte Beiblätter p.a.	34.816	40.000	34.110	5.890 -	14,7 -
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	6.853	7.500	7.009	491 -	6,5 -
- Anzahl Widersprüche p.a.	6.020	6.000	6.146	146 +	2,4 +
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	42.926	42.000	44.685	2.685 +	6,4 +

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

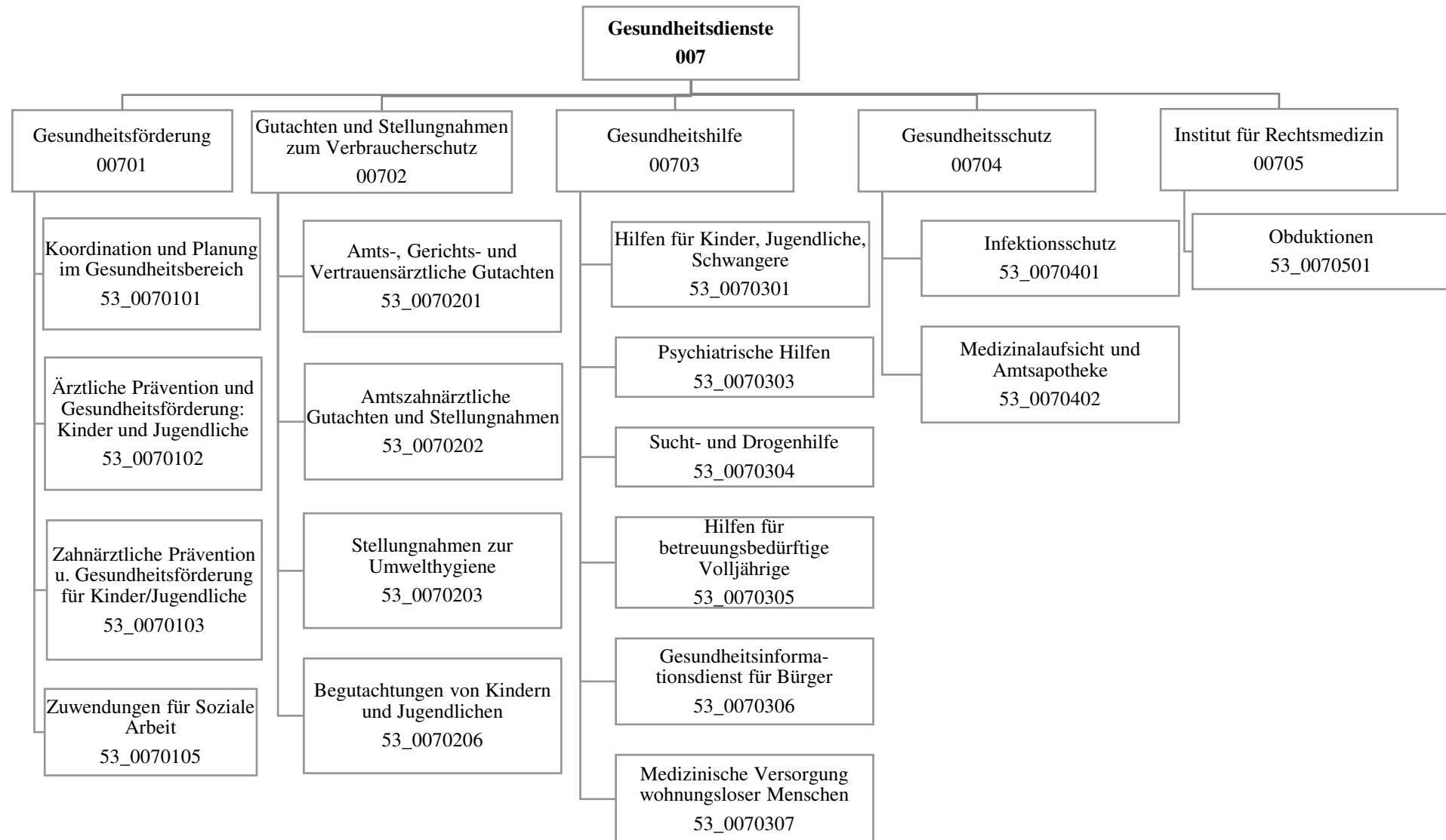
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG)

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.340	15.000	14.201	799 -	5,3 -
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	12.784	13.700	12.264	1.436 -	10,5 -
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	565	530	720	190 +	35,8 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.660,52	3.570.125	3.570.125	0	3.653.808,93	83.684+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.874,96	1.432.500	1.432.500	0	1.277.806,52	154.693-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363.470,89	1.772.126	1.772.126	0	2.361.544,43	589.418+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.876,66	0	0	0	11.503,69	11.504+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.680.883,03	6.774.751	6.774.751	0	7.304.663,57	529.913+	0
11	- Personalaufwendungen	17.785.863,72	17.372.714	17.372.714	0	16.808.419,43	564.295-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.277,56	9.371.306	10.504.941	1.133.636	11.001.808,98	496.868+	146.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.627,24	61.639	61.639	0	47.556,58	14.083-	0
15	- Transferaufwendungen	513.663,27	567.550	567.550	0	477.917,01	89.633-	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.258,44	257.350	257.350	0	330.920,82	73.571+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.756.690,23	27.630.559	28.764.195	1.133.636	28.666.622,82	97.572-	206.936
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.075.807,20-	20.855.808-	21.989.444-	1.133.636-	21.361.959,25-	627.484+	206.936-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	303,40-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.076.110,60-	20.855.808-	21.989.444-	1.133.636-	21.361.959,25-	627.484+	206.936-
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)	20.076.110,60-	20.855.808-	21.989.444-	1.133.636-	21.361.959,25-	627.484+	206.936-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.283,18	1.955.000	1.955.000	0	2.207.934,36	252.934+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.179.912,59	3.789.643	3.789.643	0	3.675.403,39	114.240-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	22.489.740,01-	22.690.451-	23.824.087-	1.133.636-	22.829.428,28-	994.658+	206.936-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	22.489.740,01-	22.690.451-	23.824.087-	1.133.636-	22.829.428,28-	994.658+	206.936-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	30.000	30.000	76.613,99	46.614+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.706,56	120.025	120.025	0	310.311,80	190.287+	79.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.706,56	120.025	150.025	30.000	386.925,79	236.901+	79.050
14	Saldo Investitionstätigkeit	35.706,56-	120.025-	150.025-	30.000-	386.925,79-	236.901-	79.050-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	5.706,13	100.000	100.000	0	25.435,83	74.564 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.373,67	100.000	100.000	0	23.764,40	76.236 -	0

Jahresabschluss 2024
**Gesundheitsamt
Amt 53**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
53_00702010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.706,56	120.025	120.025	0	310.311,80	190.287+	79.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.706,56-	120.025-	120.025-	0	310.311,80-	190.287 -	79.050-
53_00705010002							
Sanierung Institut für Rechtsmedizin							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.613,99	76.614+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	76.613,99-	76.614 -	0
53_00705019999							
Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen							
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
Gesamtsaldo	35.706,56-	120.025-	150.025-	30.000-	386.925,79-	236.901 -	79.050-

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsamt Amt 53

Produktgruppe 00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung
Beschreibung und Zielsetzung Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben. Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung. Gesundheitsberichterstattung. Öffentlichkeitsarbeit.
Zielgruppe(n) Öffentlichkeit, Bürger*innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger*innen, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich					
Beschreibung und Zielsetzung Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen. Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen - Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote. - Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter*innen an den Schnittstellen der Versorgung. - Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen. Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung. Gremien- und Netzwerkarbeit. Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung). Sucht- und Psychiatriekoordination.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.492,00	16.750,00	12.241,00	4.509,00 -	26,9 -

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten	91	67	110	43 +	64,2 +
- Anzahl der Veranstaltungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl von Berichten/Broschüren	1	2	3	1 +	50,0 +
- Anz. durch Veransth. errei. Bürger*innen	940	800	960	160 +	20,0 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	97,00	97,00	97,60	0,60 +	0,6 +
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	95,00	95,00	94,10	0,90 -	0,9 -
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	94,00	95,00	92,80	2,20 -	2,3 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.611,00	14.409,00	12.236,00	2.173,00 -	15,1 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung	16,00	20,00	17,00	3,00 -	15,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.522,00	15.175,00	9.793,00	5.382,00 -	35,5 -
Output					
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	27.076	20.000	25.347	5.347 +	26,7 +
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	27.076	20.000	25.347	5.347 +	26,7 +
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	7.060	10.000	9.855	145 -	1,5 -

Produkt 53_0070105 Zuwendungen für Soziale Arbeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Im Rahmen der Arbeit der Freien Wohlfahrtsverbände werden durch die Verbände und deren Einrichtungen verschiedene Leistungen im Bereich gesundheitlicher Hilfen wahrgenommen. Hierfür erhalten die Verbände entsprechende finanzielle Förderungen.

Besonderheiten im Planjahr

Im Jahr 2024 sind im Bereich "Zuwendungen für Soziale Arbeit" keine Mitarbeiterstunden angefallen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		50,00		50,00 -	100,0 -
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)	4.236.228,00	4.182.364,00	4.501.774,00	319.410,00 +	7,6 +
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)	1.818.950,00	1.254.065,00	2.990.237,00	1.736.172,00 +	138,4 +

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsamt Amt 53

Produktgruppe 00702 - Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz

Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz
Beschreibung und Zielsetzung Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.
Zielgruppe(n) Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen. Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn. Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme. Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung. Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen. Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht. Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	37,00	50,00	39,00	11,00 -	22,0 -
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	58,00	70,00	63,00	7,00 -	10,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.847,00	13.038,00	9.499,00	3.539,00 -	27,1 -
Output					
- Anzahl kleiner Gutachten	1.141	1.200	1.317	117 +	9,8 +
- Anzahl großer Gutachten	679	1.500	1.262	238 -	15,9 -
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten	249	250	214	36 -	14,4 -
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	13	10	6	4 -	40,0 -
- Anzahl der Leichenschauen	6.544	3.600	3.277	323 -	9,0 -
- Anzahl Stellungnahmen	4.760	7.500	6.820	680 -	9,1 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad	74,00	80,00	77,00	3,00 -	3,8 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.711,00	2.700,00	2.648,00	52,00 -	1,9 -
Output					
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	278	600	596	4 -	0,7 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.970,00	4.258,00	2.225,00	2.033,00 -	47,7 -
Output					
- Zahl der Anfragen/Aufträge	184	500	174	326 -	65,2 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	23.196,00	24.735,00	23.596,00	1.139,00 -	4,6 -
Output					
- Anzahl ärztl. Gutachten für Kinder	1.246	1.500	1.265	235 -	15,7 -
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.883	6.000	5.328	672 -	11,2 -
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen	1.003	700	1.699	999 +	142,7 +

Produktgruppe 00703 - Gesundheitshilfe

Gesundheitshilfe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro Beratung	138,00	115,00	131,00	16,00 +	13,9 +
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung	293,00	150,00	303,00	153,00 +	102,0 +
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen	61,00	200,00	66,00	134,00 -	67,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.957,00	15.520,00	11.597,00	3.923,00 -	25,3 -
Output					
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.138	2.300	2.158	142 -	6,2 -
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	1.461	700	1.360	660 +	94,3 +

Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.
 Integration in die soziale Gemeinschaft.
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund organisatorischer Umstellungen im Gesundheitsamt war die Ermittlung der Kennzahlen "Anzahl Unterbringungen nach dem PsychKG" und "Zahl der erreichten psychisch Kranken" für das Haushaltsjahr 2024 nicht möglich. Es wird eine Evaluation der Ermittlung und Abbildung von Kennzahlen in den Produkten des Gesundheitsamtes erfolgen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	76	60		60 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.909,00	17.043,00	12.529,00	4.514,00 -	26,5 -
Output					
- Zahl der erreichten psychisch Kranken		800		800 -	100,0 -
- Anzahl der Hilfeleist. für psych. Kranke	600	1.400	626	774 -	55,3 -
- Anzahl d. Hausbesuche bei psych. Kranken	2.060	1.900	2.117	217 +	11,4 +

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.
 Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klient*innen, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz).
 Integration in die soziale Gemeinschaft.
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund organisatorischer Umstellungen im Gesundheitsamt war die Ermittlung der Kennzahlen "Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung", "Unterbringung Alkoholkranker nach PsychKG", "Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung", "Unterbringung Drogenkranker nach PsychKG", "Zahl der erreichten Alkoholkranken" und "Zahl der erreichten Drogenkranken" für das Haushaltsjahr 2024 nicht möglich. Es wird eine Evaluation der Ermittlung und Abbildung von Kennzahlen in den Produkten des Gesundheitsamtes erfolgen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung	20	30		30 -	100,0 -
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	8	15		15 -	100,0 -
- Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung	29	30		30 -	100,0 -
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG	3	5		5 -	100,0 -
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	20	5	30	25 +	500,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.505,00	6.500,00	4.464,00	2.036,00 -	31,3 -
Output					
- Zahl der erreichten Alkoholkranken		250		250 -	100,0 -
- Anzahl d. Hilfeleist. für Alkoholranke	288	550	281	269 -	48,9 -
- Anzahl d. Hausbesuche bei Alkoholkranken	517	700	454	246 -	35,1 -
- Zahl der erreichten Drogenkranken		200		200 -	100,0 -
- Anzahl d. Hilfeleist. für Drogenranke	824	1.200	828	372 -	31,0 -
- Anzahl d. Hausbes. bei Drogenkranken	158	150	246	96 +	64,0 +
- 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.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten" wird seit dem Jahr 2023 nicht mehr erfasst. Die Leistung wird stattdessen über die Kennzahl "Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe" abgebildet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anzahl neuer Berufsbetreuer*innen	14	10	9	1 -	10,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.367,00	20.677,00	13.446,00	7.231,00 -	35,0 -
Output					
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe	3.830	3.300	3.973	673 +	20,4 +
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten		2.200		2.200 -	100,0 -

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsamt Amt 53

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.761,00	3.200,00	2.934,00	266,00 -	8,3 -

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen

Beschreibung und Zielsetzung

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

Produktgruppe 00704 - Gesundheitsschutz

Gesundheitsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Apotheken, Ärzte*Ärztinnen, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger*innen sozialer Einrichtungen

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.
Abbau von Infektionsängsten.
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.732,00	18.741,00	14.623,00	4.118,00 -	22,0 -
Output					
- Anzahl d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	4.185	2.500	3.360	860 +	34,4 +
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten	20.852	4.500	9.134	4.634 +	103,0 +
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	66	70	46	24 -	34,3 -
- Anzahl der Bescheinigungen n. § 43 IfSG	11.539	10.000	9.498	502 -	5,0 -
- Anzahl besichtigter Krankenhäuser	2	25	18	7 -	28,0 -
- Anzahl besichtigter Heime	86	80	58	22 -	27,5 -
- Anzahl d. sonst. Überw. v. Gemischfeinr.	106	150	77	73 -	48,7 -

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapothek**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.

Amtsapothek, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	18.262,00	17.931,00	17.620,00	311,00 -	1,7 -

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheker

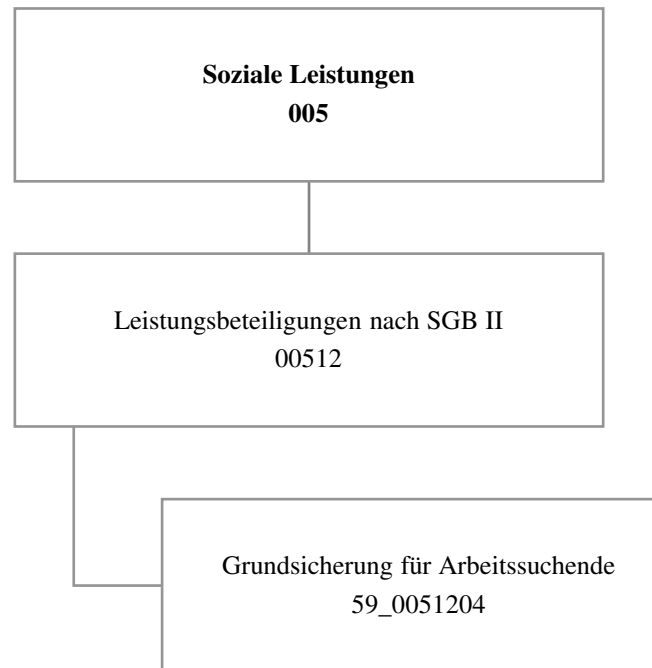
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl d. Überw. durch den Amtsapotheker	445	250	342	92 +	36,8 +
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen	698	800	585	215 -	26,9 -
- Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen	1.496	1.300	1.094	206 -	15,8 -
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.670	1.600	1.269	331 -	20,7 -
- Anzahl der Meldungen	4.380	2.000	4.305	2.305 +	115,3 +
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG	61	140	67	73 -	52,1 -

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsamt Amt 53

Produktgruppe 00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin
Beschreibung und Zielsetzung Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien. Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.
Zielgruppe(n) Staatsanwaltschaften

Produkt 53_0070501 Obduktionen					
Beschreibung und Zielsetzung Durchführung von Obduktionen. Feststellung der Todesursache. Feststellung der personenbezogenen Identitäten. Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen. Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Kostendeckungsgrad	61,00	80,00	53,00	27,00 -	33,8 -
Output - Anzahl durchgeführter Obduktionen	952	900	888	12 -	1,3 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.532.937,72	38.500.000	38.500.000	0	36.400.410,77	2.099.589 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	0,00	4.000.000 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	21.244,62	33.000	33.000	0	1.630,79	31.369 -	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	180.422.090,23	196.095.573	196.095.573	0	189.252.390,02	6.843.183 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.865,16	0	0	0	6.319.805,54	6.319.806+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	220.761.137,73	238.628.573	238.628.573	0	231.974.237,12	6.654.336 -	0
11	- Personalaufwendungen	27.578.028,38	29.436.607	29.436.607	0	28.879.918,25	556.689 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.252.305,81	16.318.529	16.318.529	0	15.927.355,09	391.174 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	291.285.786,96	320.923.062	320.923.062	0	310.224.425,95	10.698.636 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.556,53	560.500	560.500	0	6.234.089,63	5.673.590+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.169.677,68	367.238.698	367.238.698	0	361.265.788,92	5.972.909 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	114.408.539,95-	128.610.125-	128.610.125-	0	129.291.551,80-	681.427 -	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)	114.408.539,95-	128.610.125-	128.610.125-	0	129.291.551,80-	681.427 -	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)	114.408.539,95-	128.610.125-	128.610.125-	0	129.291.551,80-	681.427 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.194.578,29	2.365.694	2.365.694	0	2.271.717,91	93.976 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	116.603.118,24-	130.975.818-	130.975.818-	0	131.563.269,71-	587.451 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	116.603.118,24-	130.975.818-	130.975.818-	0	131.563.269,71-	587.451 -	0

Produktgruppe 00512 - Leistungsbeteiligung nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

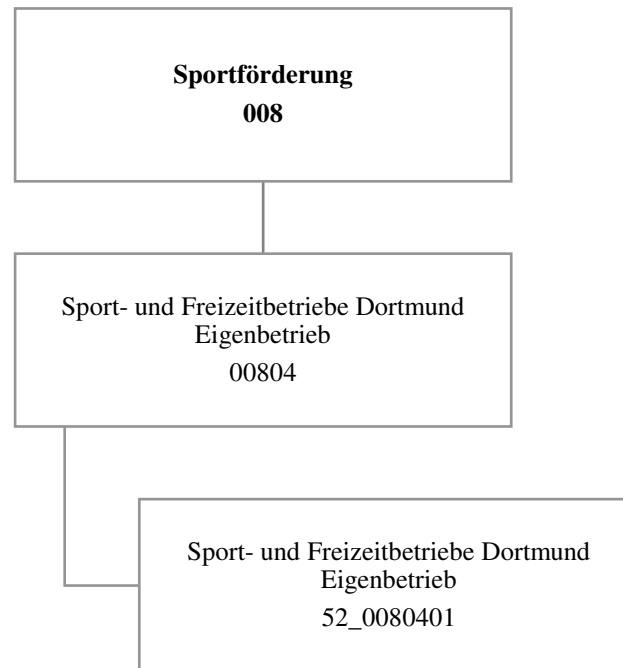
Beschreibung und Zielsetzung

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, Wohnraumerstaussstattung 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	146.992.107,11	157.943.019,96	154.922.201,16	3.020.818,80 -	1,9 -
Output					
- Kosten der Unterkunft	283.019.523,05	307.282.140,00	301.478.414,46	5.803.725,54 -	1,9 -
- Kündigungen/Klagen p.a.	623	545	626	81 +	14,9 +
- Zwangsräumungen p.a.	129	311	121	190 -	61,1 -
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	161,39	171,95	163,41	8,54 -	5,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	22.936,96	22.937+	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	0,00	0	0	0	22.936,96	22.937+	0
11	- Personalaufwendungen	957.013,00	336.947	336.947	0	0,00	336.947-	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	4.705.398,20	6.320.579	6.320.579	0	6.362.254,47	41.675+	0
15	- Transferaufwendungen	42.598.341,63	43.494.004	43.494.004	0	44.131.952,82	637.949+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.580,59	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.071.333,42	50.151.530	50.151.530	0	50.494.207,29	342.677+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	49.071.333,42-	50.151.530-	50.151.530-	0	50.471.270,33-	319.740-	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)	49.071.333,42-	50.151.530-	50.151.530-	0	50.471.270,33-	319.740-	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)	49.071.333,42-	50.151.530-	50.151.530-	0	50.471.270,33-	319.740-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	49.071.333,42-	50.151.530-	50.151.530-	0	50.471.270,33-	319.740 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	49.071.333,42-	50.151.530-	50.151.530-	0	50.471.270,33-	319.740 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	11.679.902,29	19.805.163	38.044.119	18.238.956	9.259.325,96	28.784.793 -	28.784.793
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.679.902,29	19.805.163	38.044.119	18.238.956	9.259.325,96	28.784.793 -	28.784.793
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.679.902,29-	19.805.163-	38.044.119-	18.238.956-	9.259.325,96-	28.784.793+	28.784.793-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb 52

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
52_00804014001							
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	11.679.902,29	19.805.163	38.044.119	18.238.956	9.259.325,96	28.784.793 -	28.784.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.679.902,29-	19.805.163-	38.044.119-	18.238.956-	9.259.325,96-	28.784.793+	28.784.793-
Gesamtsaldo	11.679.902,29-	19.805.163-	38.044.119-	18.238.956-	9.259.325,96-	28.784.793+	28.784.793-

Produktgruppe 00804 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

*Sport- und Freizeitbetriebe Eigenbetrieb***Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

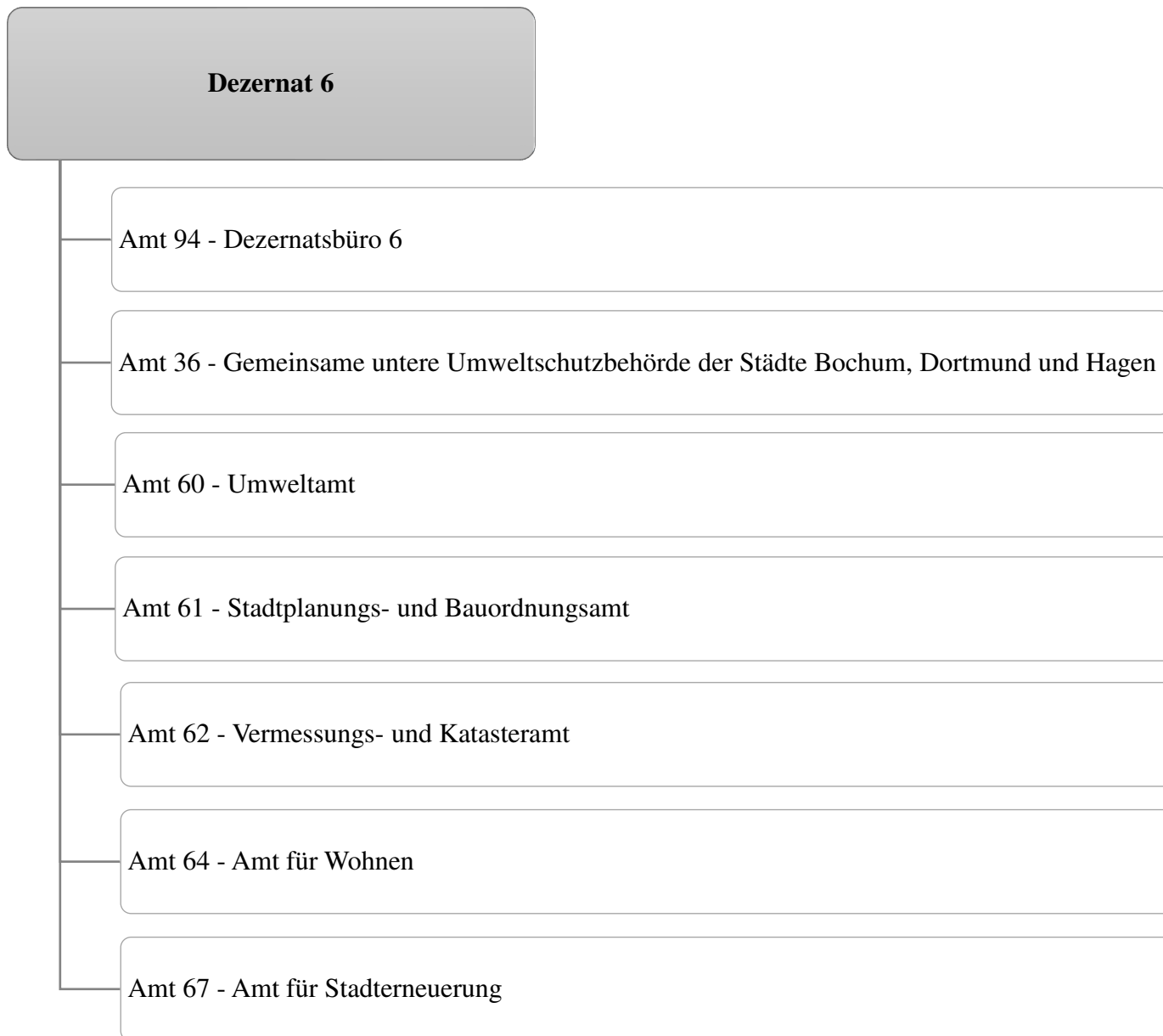
Besonderheiten im Planjahr

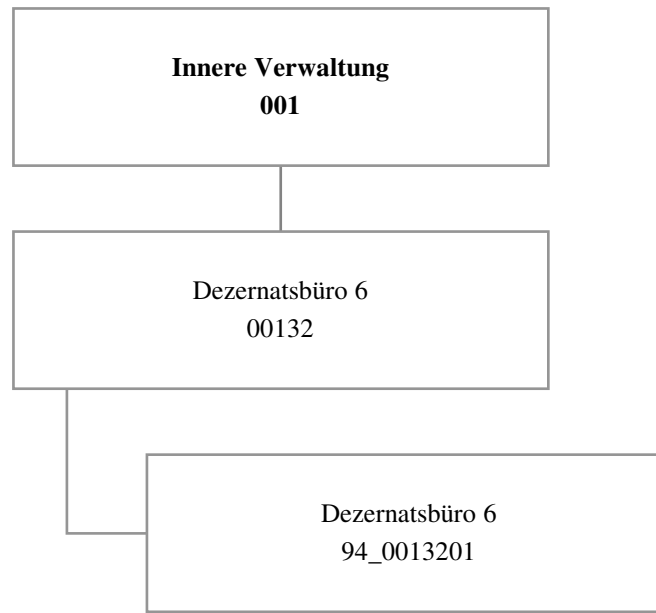
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	2.160,00	2.880	2.880	0	2.880,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.291,66	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	21.511,51	2.940	2.940	0	2.939,85	0+	0
11	- Personalaufwendungen	637.124,63	684.776	684.776	0	704.381,77	19.606+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,03	3.600	3.600	0	5.091,92	1.492+	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	15.287,73	21.014	21.014	0	21.677,28	664+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.166,24	709.449	709.449	0	731.210,82	21.761+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	633.654,73-	706.510-	706.510-	0	728.270,97-	21.761-	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)	633.654,73-	706.510-	706.510-	0	728.270,97-	21.761-	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)	633.654,73-	706.510-	706.510-	0	728.270,97-	21.761-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	883,40	883+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.843,55	221.668	221.668	0	224.722,75	3.055+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	872.498,28-	928.178-	928.178-	0	952.110,32-	23.933-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	872.498,28-	928.178-	928.178-	0	952.110,32-	23.933-	0

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

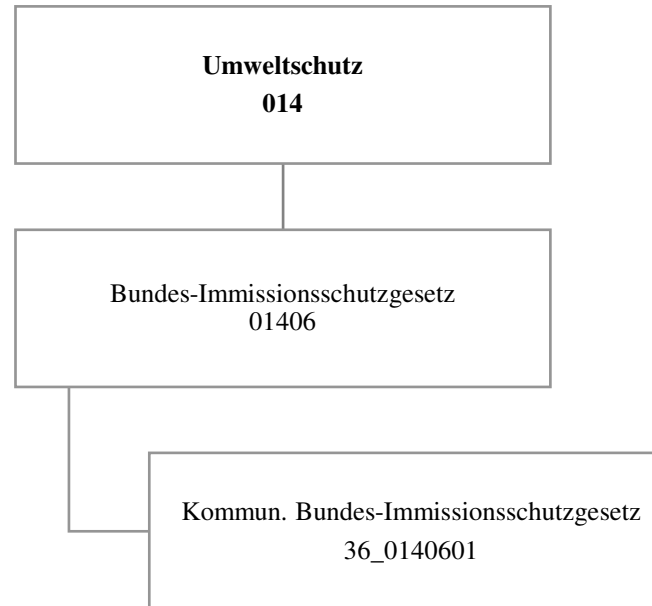
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	710.629,39	630.500	630.500	0	704.829,44	74.329+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015,04	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	714.644,43	630.500	630.500	0	704.829,44	74.329+	0
11	- Personalaufwendungen	323.594,51	298.090	298.090	0	361.510,99	63.421+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.595,86	426.096	426.096	0	386.728,92	39.367 -	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	710.190,37	724.186	724.186	0	748.239,91	24.054+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.454,06	93.686-	93.686-	0	43.410,47-	50.276+	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)	4.454,06	93.686-	93.686-	0	43.410,47-	50.276+	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)	4.454,06	93.686-	93.686-	0	43.410,47-	50.276+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297,28	2.800	2.800	0	2.613,11	187-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.156,78	96.486-	96.486-	0	46.023,58-	50.463+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.156,78	96.486-	96.486-	0	46.023,58-	50.463+	0

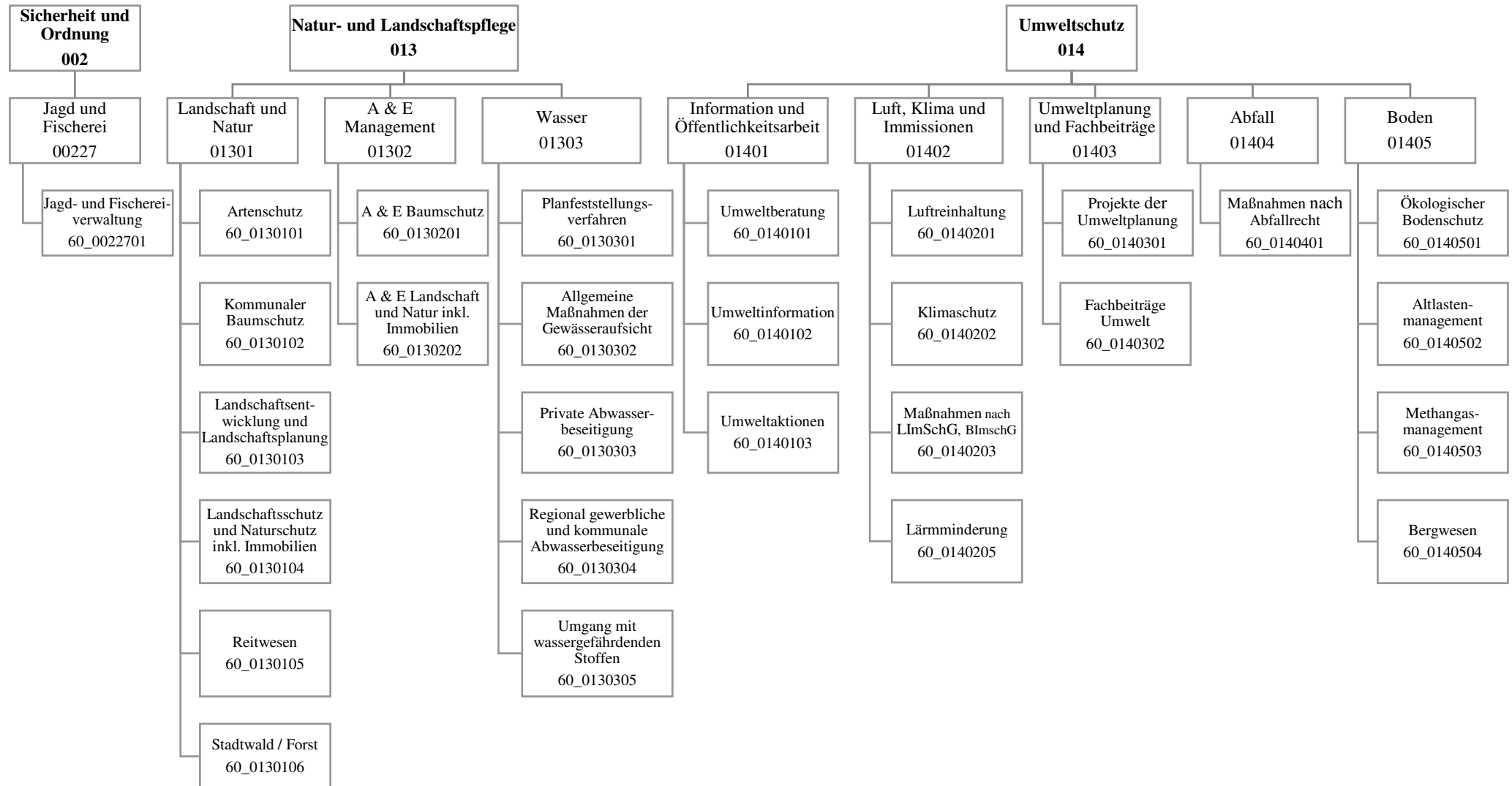
Produktgruppe 01406 - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundes-Immissionsschutzgesetz**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundes-Immissionsschutzgesetz**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.426,20	384.613	384.613	0	511.112,15	126.499+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.346,91	435.900	435.900	0	353.459,64	82.440-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.915,73	174.170	174.170	0	183.028,49	8.858+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.797,38	20.000	20.000	0	64.850,31	44.850+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.732,76	153.943	153.943	0	166.691,87	12.749+	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	1.001.218,98	1.168.626	1.168.626	0	1.279.142,46	110.517+	0
11	- Personalaufwendungen	8.132.375,25	10.466.450	10.466.450	0	9.407.938,16	1.058.512-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.591,13	2.250.490	2.300.490	50.000	704.374,84	1.596.115-	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.953,97	87.527	87.527	0	78.807,71	8.719-	0
15	- Transferaufwendungen	952.236,91	1.344.738	3.776.571	2.431.833	763.928,80	3.012.643-	3.067.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.358,44	488.226	488.226	0	295.625,10	192.601-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.222.515,70	14.637.431	17.119.265	2.481.833	11.250.674,61	5.868.590-	3.167.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.221.296,72-	13.468.806-	15.950.639-	2.481.833-	9.971.532,15-	5.979.107+	3.167.520-
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)	9.221.296,72-	13.468.806-	15.950.639-	2.481.833-	9.971.532,15-	5.979.107+	3.167.520-
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)	9.221.296,72-	13.468.806-	15.950.639-	2.481.833-	9.971.532,15-	5.979.107+	3.167.520-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.592,40	669.000	669.000	0	703.671,28	34.671+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.196.845,60	2.405.545	2.405.545	0	2.385.322,68	20.222-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	10.729.549,92-	15.205.351-	17.687.184-	2.481.833-	11.653.183,55-	6.034.000+	3.167.520-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	10.729.549,92-	15.205.351-	17.687.184-	2.481.833-	11.653.183,55-	6.034.000+	3.167.520-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.538,52	17.500	17.500	0	0,00	17.500 -	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	150.275,63	100.000	100.000	0	37.205,64	62.794 -	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	261.814,15	117.500	117.500	0	37.205,64	80.294 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.729,81	45.000	64.491	19.491	25.203,08	39.288 -	0
08	für Baumaßnahmen	20.299,18	330.000	333.629	3.629	1.248,36	332.380 -	41.657
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.679,64	19.340	20.523	1.183	37.310,55	16.788 +	3.139
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	3.600	1.600	3.448,73	152 -	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.708,63	396.340	422.243	25.903	67.210,72	355.032 -	44.796
14	Saldo Investitionstätigkeit	226.105,52	278.840-	304.743-	25.903-	30.005,08-	274.738+	44.796-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	4.971,30	2.640	2.640	0	4.953,34	2.313+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.971,30	2.640	1.576.903	1.574.263	4.953,34	1.571.950 -	1.590.442

Jahresabschluss 2024
**Umweltamt
Amt 60**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
60E01301044004 NSG Auf dem Brink, Kemminghsn. - 1-66,67							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.047,46	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600,43	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.047,46	0	1.600-	1.600-	1.600,43-	0+	0
60H01301014007 CEF Fläche Hö 253 Phoenix West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	41.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	41.657-
60N01301064006 Wildkühlkammer FB Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.629	3.629	1.248,36	2.380 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.629-	3.629-	1.248,36-	2.380+	0
60O01301064005 Ersatz Natursteintreppe Bolmke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.859,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.859,92-	0	0	0	0,00	0+	0
60_01301014003 Maßn. Sicherung CEF-Flächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentwicklung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	4.900	0	0,00	4.900 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.900-	4.900-	0	0,00	4.900+	0

Jahresabschluss 2024
**Umweltamt
Amt 60**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
60_01301034002							
Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	17.500	0	0,00	17.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	37.500-	0	0,00	37.500+	0
60_01301044001							
Landsch.-/Naturschutz, Beschaffungsmaßn.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.491,06	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	44.491	19.491	17.642,76	26.848 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	1.848,30	1.848+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.491,06	25.000-	44.491-	19.491-	19.491,06-	25.000+	0
60_01301044002							
Landsch.-/Naturschutzgeb., Baumaßnahmen							
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
60_01301044003							
Sicherung ehem. Steinbruch Schüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.439,26	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.439,26-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
60_01301060002 Forstgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.806,66	8.950	8.950	0	28.080,87	19.131+	3.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.806,66-	8.950-	8.950-	0	28.080,87-	19.131-	3.139-

Jahresabschluss 2024
**Umweltamt
Amt 60**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
60_01301060009 AS 701 SM-Schlegelmäher							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.046,78	8.047+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.046,78-	8.047-	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
60_01302015001							
A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	85.074,00	30.000	30.000	0	15.180,00	14.820 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.074,00	30.000	30.000	0	15.180,00	14.820 -	0
60_01302024001							
Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.729,81	20.000	20.000	0	7.560,32	12.440 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.729,81-	20.000-	20.000-	0	7.560,32-	12.440+	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

Jahresabschluss 2024
**Umweltamt
Amt 60**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	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_01302025001							
A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	27.351,76	20.000	20.000	0	12.425,64	7.574 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.351,76	20.000	20.000	0	12.425,64	7.574 -	0
60_01302025002							
A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	29.731,87	20.000	20.000	0	9.600,00	10.400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.731,87	20.000	20.000	0	9.600,00	10.400 -	0
60_01302025003							
A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverf.							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	8.118,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.118,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
60_01401000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.872,98	2.990	4.173	1.183	1.182,90	2.990 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.872,98-	4.990-	6.173-	1.183-	1.182,90-	4.990+	0
Gesamtsaldo	226.105,52	278.840-	304.743-	25.903-	30.005,08-	274.738+	44.796-

Produktgruppe 00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherheit
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen
Kundenzufriedenheit

Zielgruppe(n)

-Jäger*innen und Angler*innen
-Jagdausübungsberechtigte
-Abschussberechtigte
-Jagd- und Fischereiaufseher*innen
-Jagd- und Fischereigenossenschaften
-Jagdbeirat, Jagdberater*innen, Fischereiberater*innen
-Grundstückseigentümer*innen
-andere Dienststellen und Behörden
-Prüfungskandidat*innen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

-Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen
-Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischereischeinen sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht
-Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen

-Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung)
-Kundenorientierte Dienstleistungen auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.681,00	2.965,00	3.860,00	895,00 +	30,2 +

Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

Landschaft und Natur**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen und Tourist*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Händler*innen und Züchter*innen
- Veranstalter*innen von Ausstellungen und Messen
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kindergärten
- Bauherr*innen und Architekt*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Pferdebesitzer*innen und Reiterhöfe
- andere Stadtämter
- planfeststellende bzw. plangenehmigende Behörde

Produkt 60_0130101 Artenschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen.

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.342,50	4.914,00	6.862,45	1.948,45 +	39,7 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.029,00	4.824,00	2.420,80	2.403,20 -	49,8 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.700,00	5.838,00	3.411,66	2.426,34 -	41,6 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.510,00	14.458,00	6.321,30	8.136,70 -	56,3 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	256,00	700,00	410,30	289,70 -	41,4 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	24.736,00	29.473,00	26.116,50	3.356,50 -	11,4 -

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

Produktgruppe 01302 - Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft

Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft
Beschreibung und Zielsetzung Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Management von Ausgleich und Ersatz (A & E).
Zielgruppe(n) Rat und Verwaltung, Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;					
- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes - Erhalt eines artenreichen Baumbestandes - Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung - Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	16,00	532,00	8,00	524,00 -	98,5 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.049,50	3.856,00	757,30	3.098,70 -	80,4 -

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

Produktgruppe 01303 - Wasser

Wasser
Beschreibung und Zielsetzung Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.
Zielgruppe(n) Bürger*innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.400,50	2.050,00	1.246,50	803,50 -	39,2 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.689,00	5.850,00	6.606,00	756,00 +	12,9 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.258,50	5.578,00	3.246,50	2.331,50 -	41,8 -

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
- Überwachung von Einleitungen und Abwasseranlagen
- Durchsetzung von Zwangsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.604,00	7.058,00	7.247,95	189,95 +	2,7 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.712,00	6.411,00	3.785,00	2.626,00 -	41,0 -

Produktgruppe 01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Erfassung und Pflege von Umweltinformationen in Datenbanken und Geodaten.

Analyse, kartografische Aufbereitung sowie Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten und Online-Anwendungen

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Antragsteller*innen
- Fachbehörden des Umweltamtes
- Organisationen und Verbände
- Kinder und Jugendliche (Kita, Kiga, Schule)
- Lehrer*innen, Erzieher*innen
- Stadtämter
- politische Gremien und Verwaltung
- Genehmigungsbehörden
- externe Planungsbüros
- staatliche Ämter

Produkt 60_0140101 Umweltberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	882,50	1.495,00	862,78	632,22 -	42,3 -

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.008,00	1.183,00	603,45	579,55 -	49,0 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	266,00	912,00	953,02	41,02 +	4,5 +

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen
Beschreibung und Zielsetzung Lärminderung, Klimaschutz, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Luftreinhaltung
Zielgruppe(n) - Rat und Verwaltung - politische Gremien - Unternehmen mit städtischer Beteiligung - Bezirksregierung Arnsberg / gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium - Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften - Industrie und Gewerbe, kleine und mittlere Unternehmen - Bauherr*innen und Investor*innen - Planer*innen und Architekt*innen - Bürger*innen, Mieter*innen, private Immobilienbesitzer*innen, Institutionen (z. B. Kirchen)

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung					
Beschreibung und Zielsetzung Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen. Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen, Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.096,50	2.616,00	1.739,00	877,00 -	33,5 -

Produkt 60_0140202 Klimaschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Information und Beratung zu Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Bauen und Sanieren, Energieversorgung, Hitze- und Überflutungsschutz etc.)
- 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.653,00	22.727,00	18.024,26	4.702,74 -	20,7 -

Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG
- Durchführung von Geräuschmessungen und darauf basierende Erarbeitung schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und Beschwerden.
- Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG
- Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60
- Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit Tongerätebenutzung
- Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte
- Reduzierung der Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.518,00	1.998,00	2.878,00	880,00 +	44,0 +

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.431,00	3.444,00	2.808,00	636,00 -	18,5 -

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

Produktgruppe 01403 - Umweltplanung und Fachbeiträge

Umweltplanung und Fachbeiträge
Beschreibung und Zielsetzung Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten. Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.
Zielgruppe(n) Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Planer*innen und Architekt*innen, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung					
Beschreibung und Zielsetzung Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung) Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt); Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	315,50	3.090,00	230,50	2.859,50 -	92,5 -

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Umwelt

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht.

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;

Zusammenführung der Einzelstellungnahmen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der Amtsmeinung nach Innen und Außen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.931,50	1.200,00	1.416,00	216,00 +	18,0 +

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

Produktgruppe 01404 - Abfall

Abfall
Beschreibung und Zielsetzung Durchführung von Maßnahmen und Überwachungsaufgaben gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Bestimmungen sowie Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.
Zielgruppe(n) Antragsteller*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungs- und Überwachungsbehörden, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und/oder Abfälle erzeugen.

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung - Stellungnahmen, Bewertung und Koordination relevanter (Genehmigungs-) Verfahren nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Vorschriften - Überwachung der Einhaltung der im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen (z. B. VerpackG, PfandG) - Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung und Kreislaufwirtschaft.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.080,50	11.257,00	10.161,43	1.095,57 -	9,7 -

Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

Produktgruppe 01405 - Boden

Boden
Beschreibung und Zielsetzung Altlastenmanagement und ökologischer Bodenschutz. Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.
Zielgruppe(n) Bürger*innen, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekt*innen, Vorhabenträger*innen

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung -Überwachung des Schutzgutes Boden -Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG); -Schutz und Sicherung der gesamten definierten Bodenfunktionen -Erhalt schutzwürdiger Böden -Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren -Beratung von Betroffenen zur Umsetzung der §§ 6 bis 8 BBodSchV -Beratung von Betroffenen zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der gesamten definierten Bodenfunktionen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		100,00	349,00	249,00 +	249,0 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.232,50	10.060,00	6.862,79	3.197,21 -	31,8 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	31,50	100,00	104,00	4,00 +	4,0 +

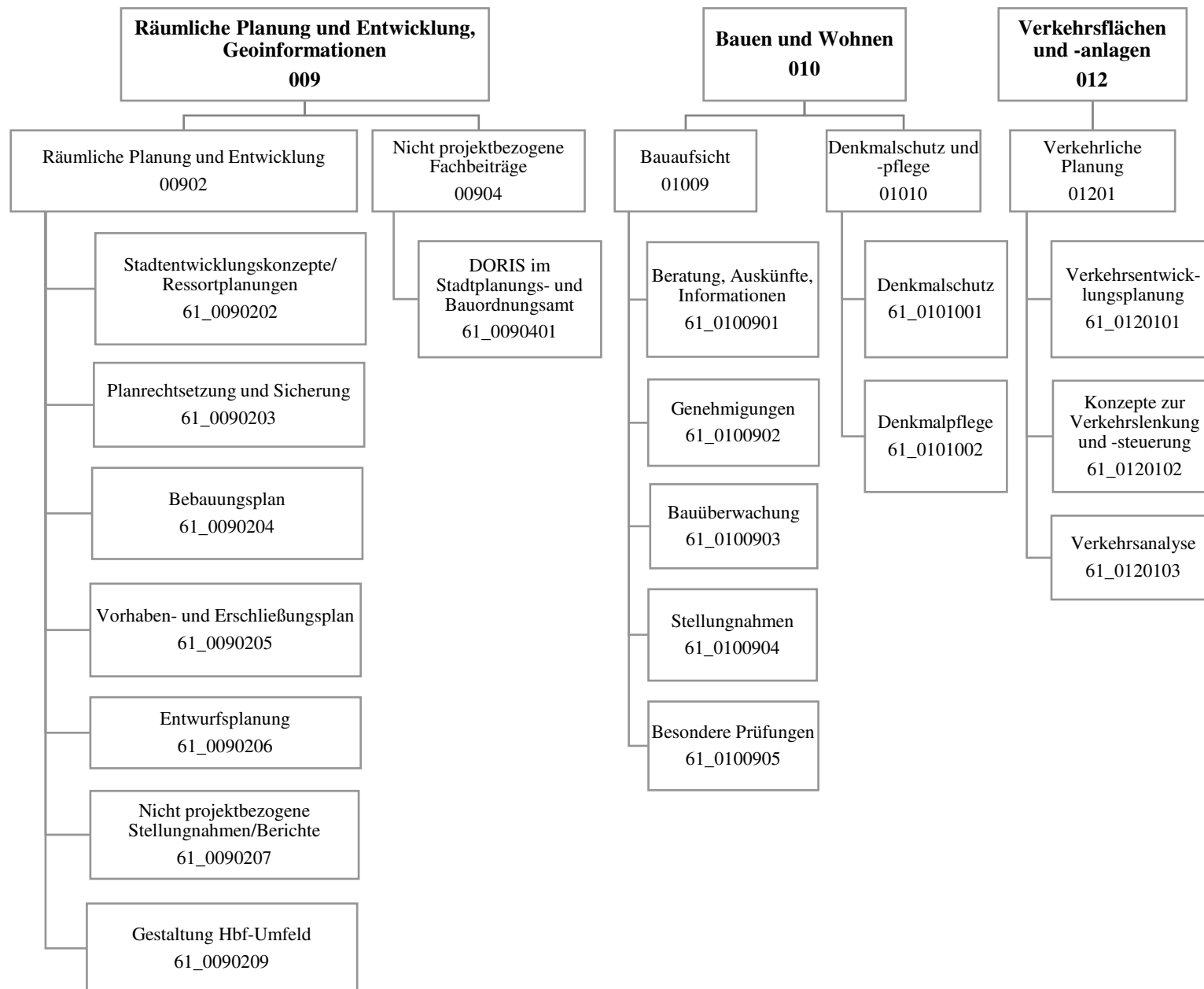
Jahresabschluss 2024	Umweltamt Amt 60

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12,50	100,00	5,00	95,00 -	95,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.525,90	684.426	684.426	0	556.001,16	128.425-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.466,97	6.062.715	6.062.715	0	6.251.452,53	188.737+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365,39	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.559,33	518.426	518.426	0	586.236,35	67.810+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.915,53	118.300	118.300	0	507.134,48	388.834+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	531.549,06	80.000	80.000	0	338.804,84	258.805+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.406.382,18	7.463.867	7.463.867	0	8.239.629,36	775.762+	0
11	- Personalaufwendungen	16.540.548,26	19.091.089	19.091.089	0	17.852.304,15	1.238.785-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.772,91	2.282.394	2.282.394	0	1.352.223,76	930.170-	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.095,32	22.243	22.243	0	17.864,36	4.379-	0
15	- Transferaufwendungen	1.510.881,00	2.696.500	2.696.500	0	2.701.137,38	4.637+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115.958,13	467.641	467.641	0	3.363.730,58	2.896.090+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.101.255,62	24.559.866	24.559.866	0	25.287.260,23	727.394+	89.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.694.873,44-	17.095.999-	17.095.999-	0	17.047.630,87-	48.368+	89.000-
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)	13.694.873,44-	17.095.999-	17.095.999-	0	17.047.630,87-	48.368+	89.000-
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)	13.694.873,44-	17.095.999-	17.095.999-	0	17.047.630,87-	48.368+	89.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.791,65	163.700	163.700	0	393.670,48	229.970+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.991.498,74	8.441.463	8.441.463	0	8.702.794,18	261.331+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	21.352.580,53-	25.373.762-	25.373.762-	0	25.356.754,57-	17.008+	89.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	21.352.580,53-	25.373.762-	25.373.762-	0	25.356.754,57-	17.008+	89.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	59.822	59.822	0	18.305,93	41.516 -	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	59.822	59.822	0	18.305,93	41.516 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	59.822-	59.822-	0	18.305,93-	41.516+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	37.447,89	51.408	51.408	0	124.587,42	73.180+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	39.073,95	51.408	51.408	0	109.911,97	58.504+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
61_00902040001 bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.822	59.822	0	18.305,93	41.516-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	59.822-	59.822-	0	18.305,93-	41.516+	0
Gesamtsaldo	0,00	59.822-	59.822-	0	18.305,93-	41.516+	0

Jahresabschluss 2024	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Amt 61

Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung
Beschreibung und Zielsetzung Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.
Zielgruppe(n) - Bewohner*innen der Region; - Arbeitnehmer*innen der Region; - Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region; - Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region; - Vorhabenträger*innen und Investierende.

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen					
Beschreibung und Zielsetzung Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzenden; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als Flächennutzungsplan-Ersatzplanung. Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	17.648,00	20.600,00	12.642,00	7.958,00 -	38,6 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	373,00	600,00	1.172,00	572,00 +	95,3 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42.525,00	44.700,00	41.180,00	3.520,00 -	7,9 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.357,00	2.100,00	1.305,00	795,00 -	37,9 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.015,00	5.300,00	5.123,00	177,00 -	3,3 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.516,00	4.900,00	4.169,00	731,00 -	14,9 -

Produkt 61_0090209 Gestaltung Hbf-Umfeld**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtseitige Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	519,00	2.000,00	1.290,00	710,00 -	35,5 -

Jahresabschluss 2024	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Amt 61

Produktgruppe 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.					
Besonderheiten im Planjahr Das Produkt 61_0090401 (DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt) wurde ab dem 01.01.2024 dem Produkt 61_0090207 (Nicht projektbezogene Stellungnahmen/Berichte) zugeordnet.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		400,00		400,00 -	100,0 -

Produktgruppe 01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.

Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.

Vollzug der städtebaulichen Planungen.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherr*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, politische Gremien

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherr*innen; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	6	5	6	1 +	20,0 +
Output					
- Anzahl Akteneinsichten	2.179	1.750	2.232	482 +	27,5 +
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	333	500	377	123 -	24,6 -
- Anzahl verkaufter Kopien	7.490	10.000	4.129	5.871 -	58,7 -
- 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl eingehender Bauanträge	1.564	2.250	1.585	665 -	29,6 -
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	368	200	149	51 -	25,5 -
- Anzahl Teilungen	96	90	154	64 +	71,1 +
- Anzahl Voranfragen	206	300	190	110 -	36,7 -
Output					
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.194	1.700	1.280	420 -	24,7 -
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	107	120	200	80 +	66,7 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Aufgriffe	146	160	120	40 -	25,0 -
Output					
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	917	700	982	282 +	40,3 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	268	300	243	57 -	19,0 -

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablässe).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	97	110	98	12 -	10,9 -

Produktgruppe 01010 - Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Antragsteller*innen, Öffentlichkeit

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste		1	7	6 +	600,0 +
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	330	450	367	83 -	18,4 -
- Anzahl Erlaubnisse	150	160	202	42 +	26,3 +
- Anzahl Steuerbescheinigungen	25	40	37	3 -	7,5 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausgrabungen	51	30	49	19 +	63,3 +
- Anzahl Zuwendungsbescheide	20	25	20	5 -	20,0 -
- Anzahl Beratungen	1.900	2.300	2.450	150 +	6,5 +

Produktgruppe 01201 - Verkehrliche Planung

Verkehrliche Planung

Beschreibung und Zielsetzung

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.821,00	10.800,00	11.365,00	565,00 +	5,2 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.913,00	15.400,00	14.752,00	648,00 -	4,2 -

Jahresabschluss 2024	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Amt 61

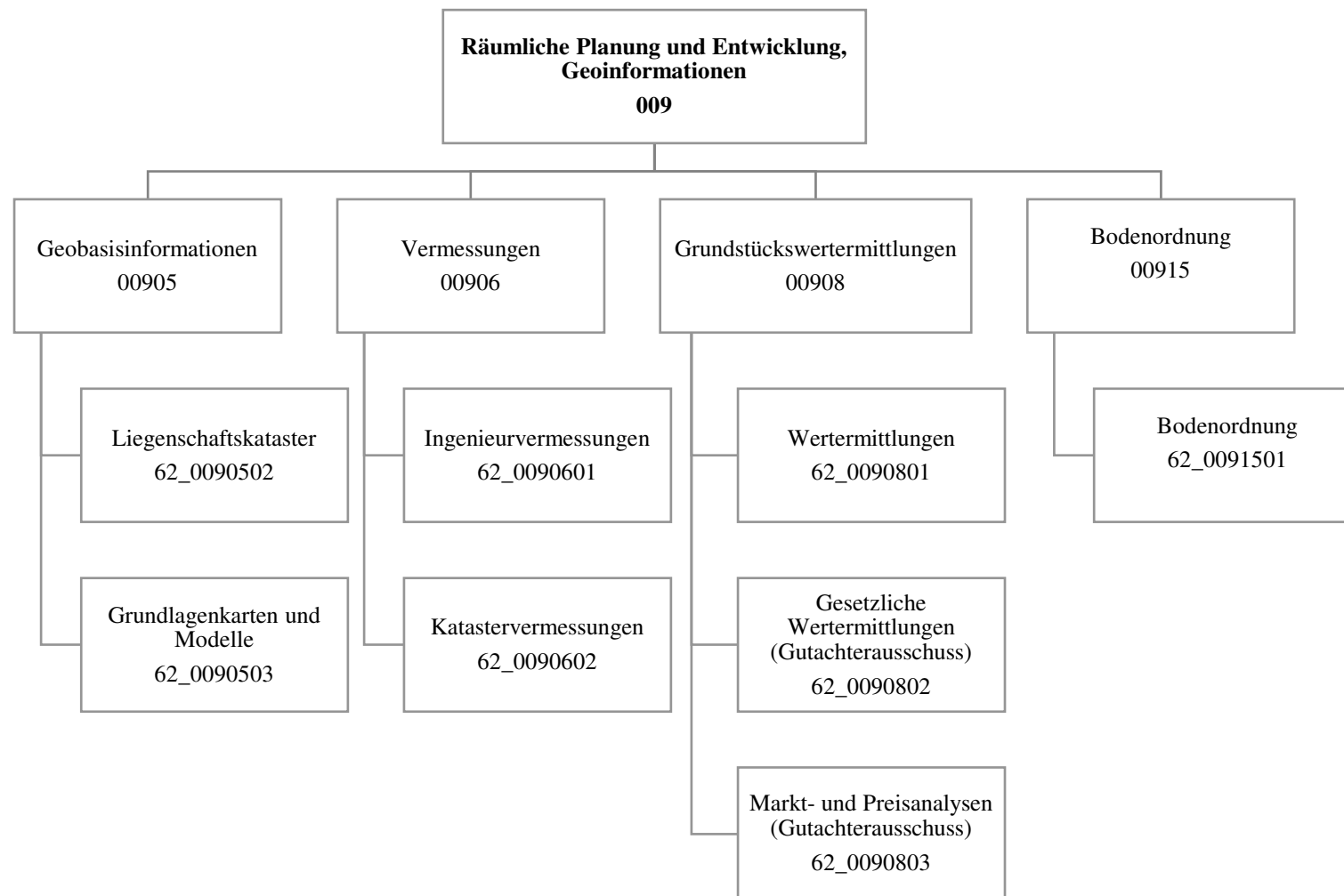
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.858,00	5.600,00	3.941,00	1.659,00 -	29,6 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.511,51	83.859	83.859	0	132.186,56	48.327+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.752,01	764.700	764.700	0	675.917,92	88.782-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.715,72	3.000	3.000	0	9.641,88	6.642+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.441,24	2.011.000	2.011.000	0	2.374.711,74	363.712+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.622,44	2.500	2.500	0	4.046,27	1.546+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	393.474,55	353.750	353.750	0	326.171,73	27.578-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	402.640,56	0	0	0	606.536,47-	606.536-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.415.158,03	3.218.809	3.218.809	0	2.916.139,63	302.670-	0
11	- Personalaufwendungen	10.309.455,24	10.755.983	10.755.983	0	11.264.317,32	508.334+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.973,41	129.086	129.086	0	111.103,32	17.983-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.858,21	135.121	135.121	0	156.653,87	21.533+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.938,53	103.754	103.754	0	91.209,63	12.545-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.690.225,39	11.123.945	11.123.945	0	11.623.284,14	499.340+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.275.067,36-	7.905.135-	7.905.135-	0	8.707.144,51-	802.009-	0
19	+ Finanzerträge	76.448,27	165.200	165.200	0	571.635,01	406.435+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000,00	160.000	160.000	0	1.400,00	158.600-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	51.448,27	5.200	5.200	0	570.235,01	565.035+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.223.619,09-	7.899.935-	7.899.935-	0	8.136.909,50-	236.974-	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)	7.223.619,09-	7.899.935-	7.899.935-	0	8.136.909,50-	236.974-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.470.061,09	2.938.800	2.938.800	0	3.003.493,77	64.694+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215.151,35	2.396.060	2.396.060	0	2.250.926,78	145.133-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.968.709,35-	7.357.195-	7.357.195-	0	7.384.342,51-	27.147-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.968.709,35-	7.357.195-	7.357.195-	0	7.384.342,51-	27.147-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	70.196,16	409.600	409.600	0	99.749,41	309.851 -	150.000
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	25.000	150.000	125.000	0,00	150.000 -	25.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	70.196,16	434.600	559.600	125.000	99.749,41	459.851 -	175.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	70.196,16-	434.600-	559.600-	125.000-	99.749,41-	459.851+	175.000-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	43.881,57	46.920	46.920	0	38.708,05	8.212 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	44.280,60	46.920	46.920	0	38.880,81	8.039 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
62_00905000006 Investitionen Geodaten							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	150.000	125.000	0,00	150.000 -	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	150.000-	125.000-	0,00	150.000+	25.000-
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.196,16	409.600	409.600	0	99.749,41	309.851 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.196,16-	409.600-	409.600-	0	99.749,41-	309.851+	150.000-
Gesamtsaldo	70.196,16-	434.600-	559.600-	125.000-	99.749,41-	459.851+	175.000-

Produktgruppe 00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagenternetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger*innen: Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber*innen sowie sonstige Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert. In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung und dient der Beauskunftung sowie der Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	11.783,50	13.000,00	10.426,50	2.573,50 -	19,8 -
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	2.755,00	3.000,00	2.827,50	172,50 -	5,8 -
Output					
- Anzahl der Übernahmen	792	700	719	19 +	2,7 +
- Anzahl der Geodatenauszüge	4.874	6.000	4.540	1.460 -	24,3 -

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u.

Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung; Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	17.926,42	21.200,00	17.704,48	3.495,52 -	16,5 -
Output					
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	591.024	450.000	711.478	261.478 +	58,1 +

Produktgruppe 00906 - Vermessungen

Vermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.

Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen - und Kanalbaumaßnahmen.

Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer*innen und Erwerber*innen von Grundstücken.

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);

Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;

Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.904,60	41.000,00	37.827,19	3.172,81 -	7,7 -
Output					
- Anzahl der Kanalschächte	1.917	2.500	786	1.714 -	68,6 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.333,84	13.500,00	9.135,04	4.364,96 -	32,3 -
Output					
- Anzahl der Teilungsvermessungen	26	40	20	20 -	50,0 -
- Anzahl der Grenzvermessungen	62	100	62	38 -	38,0 -
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	78	40	54	14 +	35,0 +

Produktgruppe 00908 - Grundstückswertermittlung

Grundstückswertermittlung

Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber*innen von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressent*innen.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken; Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Sanierungs- und Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.292,30	4.000,00	3.211,75	788,25 -	19,7 -
Output					
- Anzahl der Wertermittlungen	128	150	95	55 -	36,7 -

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 nach § 47 GrundWertVO NRW.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.508,75	3.000,00	3.368,50	368,50 +	12,3 +
Output					
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	40	60	49	11 -	18,3 -
- Anz. Wertausk. § 47 GrundWertVO NRW	12	40	5	35 -	87,5 -

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Führung der Kaufpreissammlung, Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.; Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	9.700,24	12.000,00	10.737,56	1.262,44 -	10,5 -
Output					
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	58	50	34	16 -	32,0 -

Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

Bodenordnung

Beschreibung und Zielsetzung

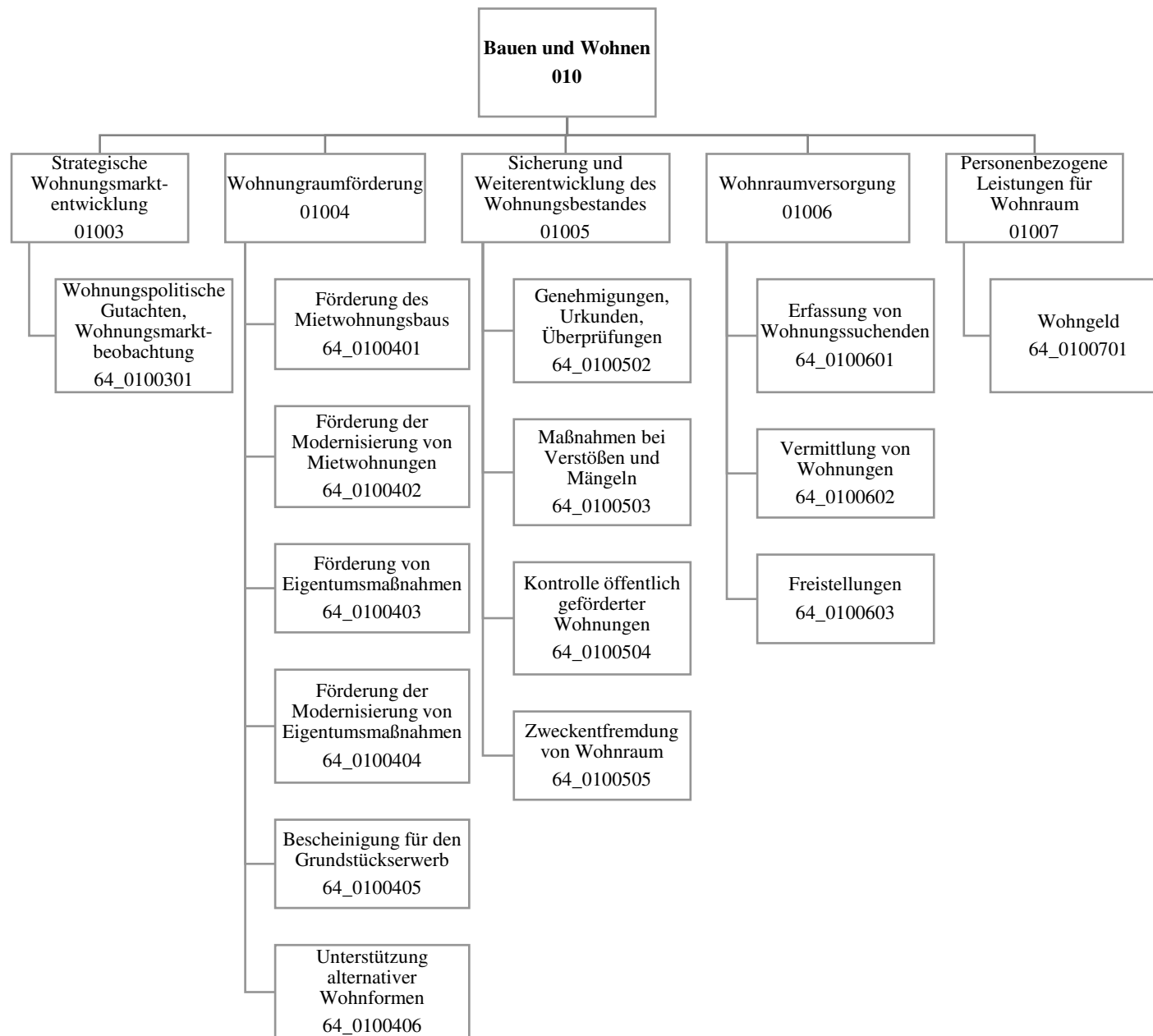
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen

Zielgruppe(n)

- Auftraggeber*innen, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer*innen, Rechtsinhaber*innen, Mieter*innen, Pächter*innen usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler*innen
- Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Produkt 62_0091501 Bodenordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.790,22	6.000,00	5.019,80	980,20 -	16,3 -
Output					
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	13	3	8	5 +	166,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,58	1.027	1.027	0	986,68	40-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.551,10	324.427	324.427	0	779.780,18	455.353+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.000	8.000	0	9.500,00	1.500+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.287,60	52.700	52.700	0	94.496,61	41.797+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.502,13	8.000	8.000	0	152.877,56	144.878+	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	664.864,41	394.154	394.154	0	1.037.641,03	643.487+	0
11	- Personalaufwendungen	5.949.014,27	7.021.010	7.021.010	0	6.872.426,86	148.583-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.191,58	98.901	98.901	0	6.211,89	92.689-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143,25	1.314	1.314	0	1.106,32	208-	0
15	- Transferaufwendungen	226,34	3.835	1.003.835	1.000.000	0,00	1.003.835-	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.025,46	57.095	57.095	0	51.948,14	5.147-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.013.600,90	7.182.156	8.182.156	1.000.000	6.931.693,21	1.250.463-	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.348.736,49-	6.788.002-	7.788.002-	1.000.000-	5.894.052,18-	1.893.950+	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)	5.348.736,49-	6.788.002-	7.788.002-	1.000.000-	5.894.052,18-	1.893.950+	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)	5.348.736,49-	6.788.002-	7.788.002-	1.000.000-	5.894.052,18-	1.893.950+	1.000.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.916,03	24.700	24.700	0	17.887,68	6.812-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.441,04	1.674.208	1.674.208	0	1.678.113,05	3.905+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.888.261,50-	8.437.510-	9.437.510-	1.000.000-	7.554.277,55-	1.883.232+	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)	6.888.261,50-	8.437.510-	9.437.510-	1.000.000-	7.554.277,55-	1.883.232+	1.000.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.615,00	1.520	1.520	0	1.805,00	285+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.615,00	1.520	1.520	0	1.805,00	285+	0

Jahresabschluss 2024
**Amt für Wohnen
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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

Produktgruppe 01003 - Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Strategische Wohnungsmarktentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;
Erhöhung der Eigentumsquote

Jahresabschluss 2024	Amt für Wohnen Amt 64

Produktgruppe 01004 - Wohnraumförderung

Wohnraumförderung
Beschreibung und Zielsetzung Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke
Zielgruppe(n) Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	10	15	19	4 +	26,7 +
- Beratungsstunden	1.912,00	1.400,00	1.588,00	188,00 +	13,4 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	39.432.267,32	30.000.000,00	76.453.489,47	46.453.489,47 +	154,8 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	4	5	2	3 -	60,0 -
- Beratungsstunden	616,50	550,00	458,00	92,00 -	16,7 -
Output					
- Höhe des Fördervolumens	7.315.619,17	3.000.000,00	4.207.775,19	1.207.775,19 +	40,3 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	24	10	50	40 +	400,0 +
- Beratungsstunden	2.096,50	700,00	2.385,00	1.685,00 +	240,7 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	4.205.675,00	2.000.000,00	10.332.400,00	8.332.400,00 +	416,6 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	4	5	15	10 +	200,0 +
- Beratungsstunden	331,00	250,00	345,00	95,00 +	38,0 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	279.872,62	500.000,00	1.426.823,15	926.823,15 +	185,4 +

Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor*innen bzw. Interessent*innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

Die Kennzahl "Anzahl Stunden der Mitarbeitenden" wird ab dem Jahr 2023 aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen nicht mehr erhoben.

Produktgruppe 01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Beschreibung und Zielsetzung

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung, Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung, Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße, Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsaufsicht, Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand

Zielgruppe(n)

Mieter*innen, Bewohner*innen, Vermieter*innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursachende von Verstößen

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erlass von Verwaltungsakten

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz von Mieter*innen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anträge und Bescheide/Urkunden	69	300	94	206 -	68,7 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	156	50	161	111 +	222,0 +
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2	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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	19.714	21.000	19.495	1.505 -	7,2 -
Output					
- Überprüfungen	1.806	2.100	1.889	211 -	10,0 -
- Beanstandungen	77	70	56	14 -	20,0 -

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der vorliegenden Anträge	330	120	404	284 +	236,7 +

Produktgruppe 01006 - Wohnraumversorgung

Wohnraumversorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand
Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieter*innenstrukturen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Wohnungssuchender	7.385	7.300	7.468	168 +	2,3 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vermittlungen	202	250	138	112 -	44,8 -
- Neu vermietete Wohnungen	1.597	2.000	1.300	700 -	35,0 -
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.117	2.800	1.011	1.789 -	63,9 -

Jahresabschluss 2024	Amt für Wohnen Amt 64

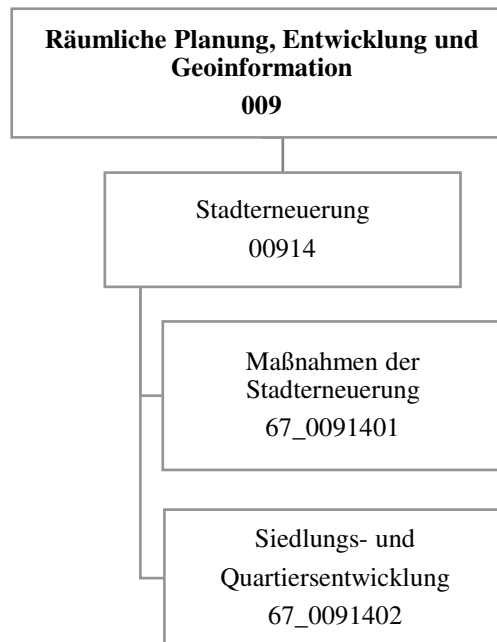
Produkt 64_0100603 Freistellungen					
Beschreibung und Zielsetzung					
Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende					
Förderung ausgewogener Mieter*innenstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Neu vermietete Wohnungen	1.597	2.000	1.300	700 -	35,0 -
- Anzahl Freistellungen	40	150	48	102 -	68,0 -

Jahresabschluss 2024	Amt für Wohnen Amt 64

Produktgruppe 01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Beschreibung und Zielsetzung Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau
Zielgruppe(n) Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld					
Beschreibung und Zielsetzung Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	27.828	45.000	26.886	18.114 -	40,3 -
Output					
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	9.583	17.000	9.630	7.370 -	43,4 -
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	46.050.303,00	40.000.000,00	49.165.432,95	9.165.432,95 +	22,9 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.880,30	2.165.659	2.165.659	0	2.420.949,77	255.291+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.926,00	4.000	4.000	0	1.468,00	2.532-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.960,04	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.813,73	0	0	0	185.694,98	185.695+	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	3.975.580,07	2.169.659	2.169.659	0	2.608.112,75	438.454+	0
11	- Personalaufwendungen	4.526.364,69	5.039.412	5.039.412	0	4.925.293,47	114.119-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.095,15	3.335.862	3.335.862	0	1.425.469,60	1.910.392-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172,01	964	964	0	618,82	345-	0
15	- Transferaufwendungen	1.827.858,53	2.035.236	2.035.236	0	1.986.813,49	48.422-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.056,74	334.912	334.912	0	767.637,46	432.725+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.152.547,12	10.746.386	10.746.386	0	9.105.832,84	1.640.553-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.176.967,05-	8.576.727-	8.576.727-	0	6.497.720,09-	2.079.007+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.424,15	10.000	10.000	0	387.866,17	377.866+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.424,15-	10.000-	10.000-	0	387.866,17-	377.866-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.181.391,20-	8.586.727-	8.586.727-	0	6.885.586,26-	1.701.141+	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)	4.181.391,20-	8.586.727-	8.586.727-	0	6.885.586,26-	1.701.141+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.081,68	12.000	12.000	0	102.616,99	90.617+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.761,19	1.673.396	1.673.396	0	1.615.559,65	57.836 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.463.070,71-	10.248.123-	10.248.123-	0	8.398.528,92-	1.849.595+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.463.070,71-	10.248.123-	10.248.123-	0	8.398.528,92-	1.849.595+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.772.387,14	11.664.697	11.664.697	0	4.400.633,02	7.264.064 -	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	7.772.387,14	11.664.697	11.664.697	0	4.400.633,02	7.264.064 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.019,15	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	0
08	für Baumaßnahmen	8.231.307,89	18.338.358	23.240.445	4.902.087	9.600.194,42	13.640.251 -	2.898.035
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.576,11	21.750	21.750	0	9.358,68	12.391 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.406.903,15	18.960.108	23.862.195	4.902.087	9.609.553,10	14.252.642 -	2.898.035
14	Saldo Investitionstätigkeit	634.516,01-	7.295.411-	12.197.498-	4.902.087-	5.208.920,08-	6.988.578+	2.898.035-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	4.204.586,45	2.248.992	2.248.992	0	1.854.733,47	394.259 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.623.172,99	3.853.490	4.720.481	866.991	984.136,33	3.736.345 -	1.028.099

Jahresabschluss 2024
**Amt für Stadterneuerung
Amt 67**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.511,99	522.413	522.413	0	325.043,00	197.370 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.090,07	1.135.021	2.002.243	867.222	778.719,26	1.223.524 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.421,92	612.607-	1.479.829-	867.222-	453.676,26-	1.026.153+	0
67M00914015008 Mengede (U/S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.124,25	200.000	488.876	288.876	91.352,74	397.523 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.124,25-	200.000-	488.876-	288.876-	91.352,74-	397.523+	0
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.453.480	1.453.480	0	734.241,04	719.239 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.332,58	1.831.850	1.831.850	0	434.724,08	1.397.126 -	571.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.332,58-	378.370-	378.370-	0	299.516,96	677.887+	571.096-
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120.692,70	0	0	0	981.771,27	981.771 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.654.466,85	10.000	10.000	0	244.786,24	234.786 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	466.225,85	10.000-	10.000-	0	736.985,03	746.985+	0
67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	0,00	800.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Amt für Stadterneuerung
Amt 67**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
67N00914014018 Grüner Ring Westfalenhütte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000	410.000	0	0,00	410.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.292,53	500.000	543.707	43.707	608.784,76	65.077+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	506.292,53-	90.000-	133.707-	43.707-	608.784,76-	475.077-	0
67N00914016084 Kielstraße 26							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.019,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.019,15-	0	0	0	0,00	0+	0
67S00914014009 Stadtumbau West - Derne							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.000	231.000	0	0,00	231.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.000-	99.000-	0	0,00	99.000+	0
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.600	229.600	0	0,00	229.600 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	328.000	328.000	0	0,00	328.000 -	98.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.400-	98.400-	0	0,00	98.400+	98.400-
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	735.960,00	612.592	612.592	0	180.000,00	432.592 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.003.964,89	1.209.918	1.662.854	452.935	1.480.290,78	182.563 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.268.004,89-	597.326-	1.050.262-	452.935-	1.300.290,78-	250.029-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
67W00914015101							
Sanierung City (Innenstadt) Neu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.630,81	127.442	127.442	0	0,00	127.442 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.889,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.520,46-	127.442-	127.442-	0	0,00	127.442+	0
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.520,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	329.925,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.380.595,02	0	0	0	0,00	0+	0
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.426,00	0	0	0	229.328,00	229.328+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.253.209,71	456.453	456.453	0	881.450,92	424.998+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.110,87	20.000	20.000	0	8.148,69	11.851 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.894,58-	476.453-	476.453-	0	660.271,61-	183.819 -	0
67_00914000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.575,59	1.750	1.750	0	1.209,99	540 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.575,59-	1.750-	1.750-	0	1.209,99-	540+	0
67_00914014011 EU-Projekt proGReg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.108,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.108,53-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Amt für Stadterneuerung
Amt 67**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
67_00914014013 IGA 2027							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.839,22	7.677.937	7.677.937	0	1.635.239,53	6.042.698 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	703.062,70	10.968.482	14.217.829	3.249.347	4.797.775,76	9.420.053 -	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618.776,52	3.290.545-	6.539.891-	3.249.347-	3.162.536,23-	3.377.355+	2.000.000-
67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.436,73	456.955	456.955	0	315.010,18	141.945 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.099,49	652.793	652.793	0	282.309,88	370.483 -	228.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	586.662,76-	195.838-	195.838-	0	32.700,30	228.538+	228.538-
67_00914016301							
Planungskosten inv. Hochbau 67							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.720	70.720	0	0,00	70.720 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.400	88.400	0	0,00	88.400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.680-	17.680-	0	0,00	17.680+	0
Gesamtsaldo	634.516,01-	7.295.411-	12.197.498-	4.902.087-	5.208.920,08-	6.988.578+	2.898.035-

Produktgruppe 00914 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; Bevölkerung; Vorhabenträger*innen/Investierende; interne und externe Fachdienststellen

Produkt 67_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

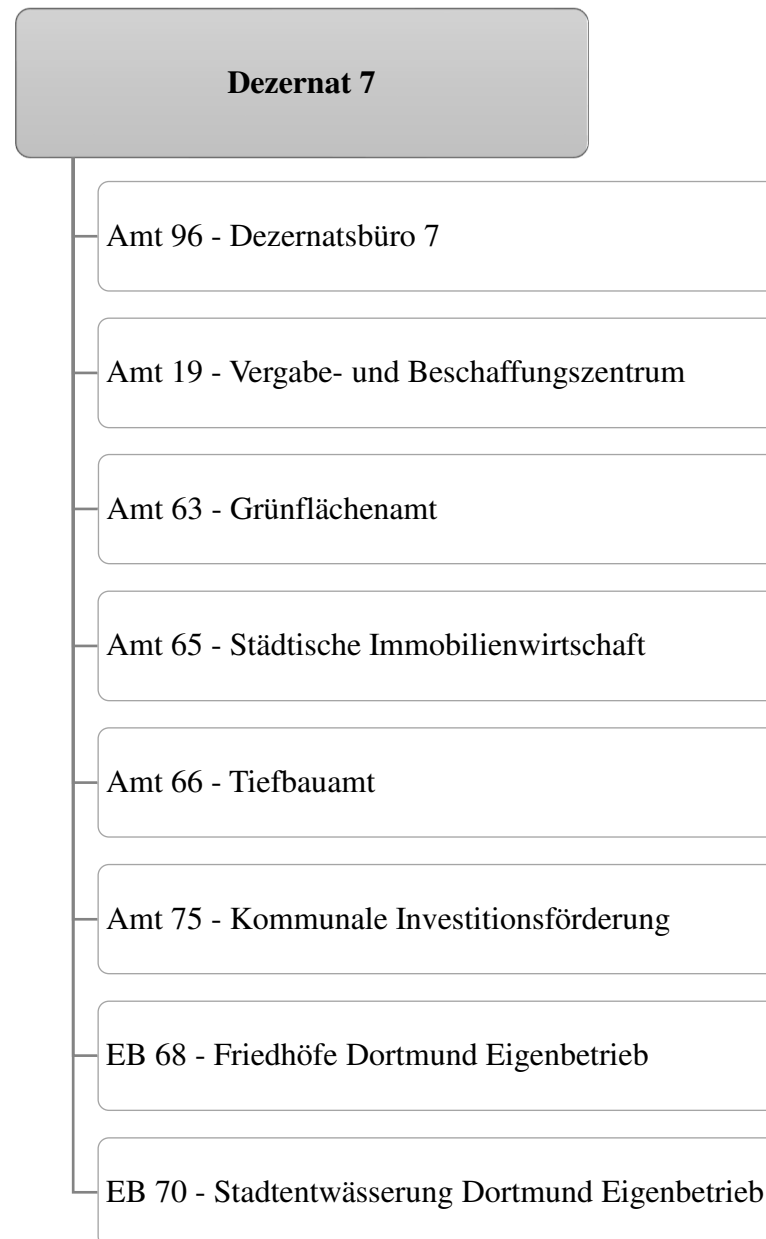
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	51.658,00	57.344,00	49.679,00	7.665,00 -	13,4 -

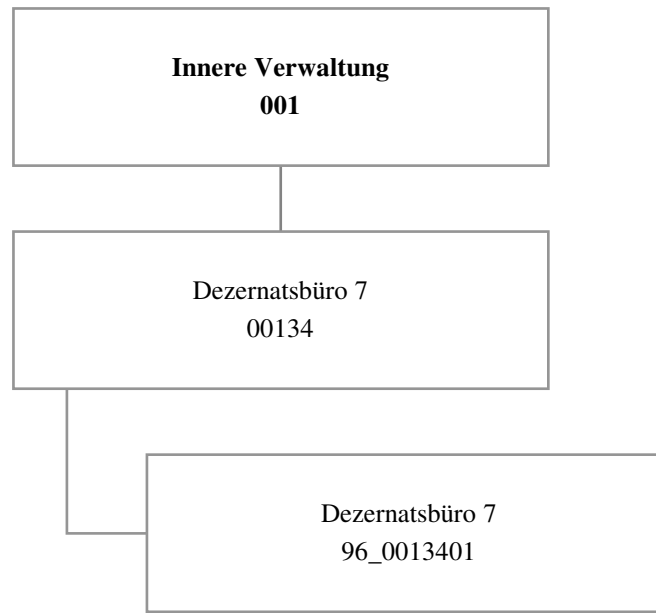
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.480,00	6.357,00	2.547,80	3.809,20 -	59,9 -





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	3.600,00	0	0	0	2.880,00	2.880+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.536,30	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	29.136,30	0	0	0	2.880,00	2.880+	0
11	- Personalaufwendungen	666.245,93	766.687	766.687	0	718.231,06	48.456 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	1.902,53	1.203+	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	10.903,08	11.914	11.914	0	6.399,48	5.514 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.149,01	779.300	779.300	0	726.533,07	52.767 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	648.012,71-	779.300-	779.300-	0	723.653,07-	55.647+	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)	648.012,71-	779.300-	779.300-	0	723.653,07-	55.647+	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)	648.012,71-	779.300-	779.300-	0	723.653,07-	55.647+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	687,13	687+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.293,45	203.098	203.098	0	201.357,68	1.740 -	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	852.306,16-	982.398-	982.398-	0	924.323,62-	58.075+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	852.306,16-	982.398-	982.398-	0	924.323,62-	58.075+	0

Jahresabschluss 2024

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

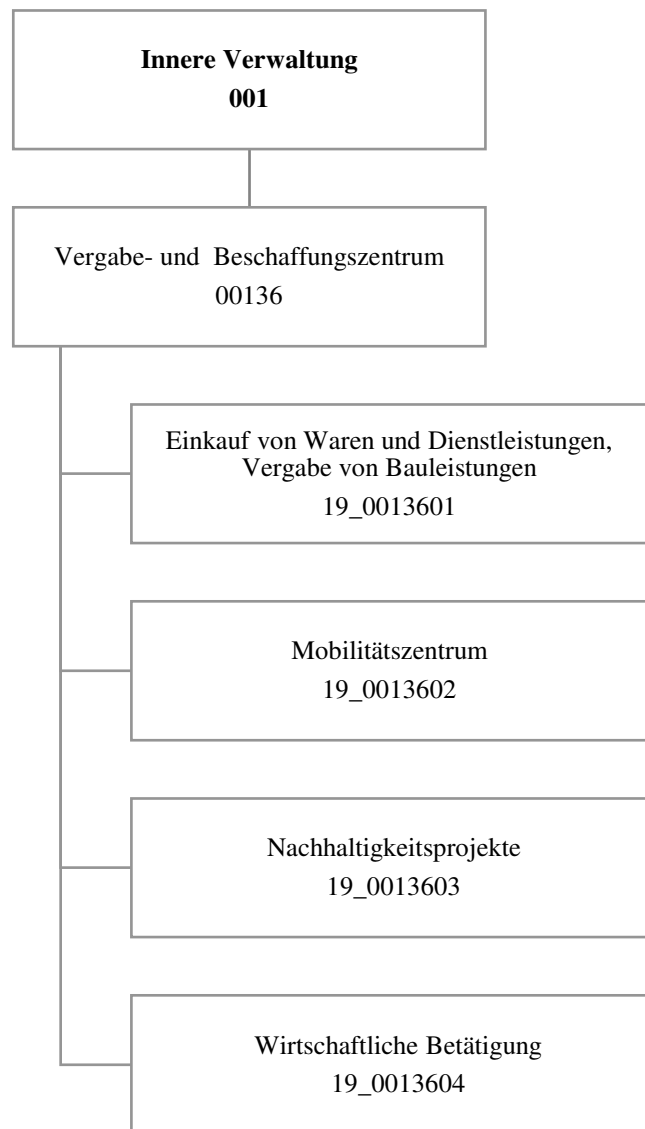
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.233,21	2.385.093	2.385.093	0	3.208.112,82	823.020+	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	333.453	333.453	0	139.231,24	194.221 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.706,11	1.746.496	1.746.496	0	2.146.986,70	400.491+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.690,93	3.000	3.000	0	789.579,33	786.579+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	505.110,80	440.000	440.000	0	662.926,62	222.927+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.274.741,05	4.908.042	4.908.042	0	6.946.836,71	2.038.795+	0
11	- Personalaufwendungen	3.844.980,63	4.818.604	4.818.604	0	4.437.534,68	381.070 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.772,40	3.333.830	3.333.830	0	2.577.962,89	755.867 -	161.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.208.141,55	4.230.438	4.230.438	0	3.094.397,84	1.136.040 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	590.325,07	590.325+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.990,57	913.834	913.834	0	662.196,97	251.637 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.285.885,15	13.296.706	13.296.706	0	11.362.417,45	1.934.288 -	161.628
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.011.144,10-	8.388.664-	8.388.664-	0	4.415.580,74-	3.973.084+	161.628-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.011.144,10-	8.388.664-	8.388.664-	0	4.415.580,74-	3.973.084+	161.628-
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)	5.011.144,10-	8.388.664-	8.388.664-	0	4.415.580,74-	3.973.084+	161.628-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.607.596,90	5.946.420	5.946.420	0	7.511.912,47	1.565.492+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.108,33	1.429.218	1.429.218	0	1.549.956,29	120.738+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	363.344,47	3.871.462-	3.871.462-	0	1.546.375,44	5.417.838+	161.628-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	363.344,47	3.871.462-	3.871.462-	0	1.546.375,44	5.417.838+	161.628-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.335,18	0	0	0	263.007,16	263.007+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.280,00	0	0	0	269.955,14	269.955+	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	549.615,18	0	0	0	532.962,30	532.962+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.675,06	0	1.011.540	1.011.540	124.197,98	887.342-	867.024
08	für Baumaßnahmen	0,00	504.617	704.987	200.370	3.676,39	701.310-	701.310
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.437.940,05	3.273.200	7.651.213	4.378.013	2.653.862,14	4.997.351-	3.755.262
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	5.200,30	0	0	0	5.722,71	5.723+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.676.815,41	3.777.817	9.367.740	5.589.923	2.787.459,22	6.580.280-	5.323.597
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.127.200,23-	3.777.817-	9.367.740-	5.589.923-	2.254.496,92-	7.113.243+	5.323.597-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	885,64	160	160	0	21.137,03	20.977+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	746,00	160	160	0	21.079,05	20.919+	0

Jahresabschluss 2024
**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
19_00136010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	4.400	2.200	2.716,59	1.683 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.200-	4.400-	2.200-	2.716,59-	1.683+	0
19_00136010002 Zentrale Beschaffung von Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.170,05	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.170,05-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
19_00136020001 zentraler PKW-Pool							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.050,00	0	0	0	52.347,16	52.347+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	181.795,14	181.795+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.018,81	2.040.735	4.743.675	2.702.940	1.007.261,25	3.736.414 -	2.281.590
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	5.200,30	0	0	0	5.722,71	5.723+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.069,11-	2.040.735-	4.743.675-	2.702.940-	778.841,66-	3.964.834+	2.281.590-
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.749,45	0	401.451	401.451	44.656,93	356.795 -	356.795
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.360	525.730	200.370	3.676,39	522.054 -	522.054
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	69.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.949,45-	525.360-	1.127.182-	601.821-	48.333,32-	1.078.848+	947.912-

Jahresabschluss 2024
**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.970,00	0	0	0	200.440,00	200.440+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.780,00	0	0	0	88.160,00	88.160+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.526.169,27	531.000	767.478	236.478	1.027.535,67	260.058+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.241.419,27-	531.000-	767.478-	236.478-	738.935,67-	28.542+	0
19_00136020004 Pool schwere Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.310.679,84	413.000	1.798.130	1.385.130	496.051,60	1.302.078-	1.302.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.279.279,84-	413.000-	1.798.130-	1.385.130-	496.051,60-	1.302.078+	1.302.078-
19_00136020005 Pool Pedelecs pp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.515,18	0	0	0	10.220,00	10.220+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.902,08	30.000	30.000	0	120.297,03	90.297+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.386,90-	30.000-	30.000-	0	110.077,03-	80.077-	0
19_00136020006 Bauliche Infrastruktur							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.925,61	0	610.089	610.089	79.541,05	530.548-	510.230
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.256	179.256	0	0,00	179.256-	179.256
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.265	102.530	51.265	0,00	102.530-	102.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.925,61-	230.521-	891.875-	661.354-	79.541,05-	812.334+	792.016-
Gesamtsaldo	3.127.200,23-	3.777.817-	9.367.740-	5.589.923-	2.254.496,92-	7.113.243+	5.323.597-

Produktgruppe 00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Vergabe- und Beschaffungszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen; Weiterentwicklung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)

Bieter*innen, Vertragspartner*innen, sonstige Auftraggeber*innen und Kooperationspartner*innen

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	86	300	83	217 -	72,3 -
- Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	79	100	46	54 -	54,0 -
- Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	76	70	65	5 -	7,1 -
- EU-Verfahren von Bauleistungen	62	50	29	21 -	42,0 -
- Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	203	500	187	313 -	62,6 -
- Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen		2	1	1 -	50,0 -
- Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	74	50	64	14 +	28,0 +
- EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	79	70	85	15 +	21,4 +
- Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	189	200	202	2 +	1,0 +
- EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	22	20	43	23 +	115,0 +
- Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	74	50	41	9 -	18,0 -

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.

Produkt 19_0013603 Nachhaltigkeitsprojekte**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum schafft durch Beteiligung an Nachhaltigkeitsprojekten unter Berücksichtigung der bestehenden Gremienbeschlüsse Strukturen, die ökologisch nachhaltige und sozialverantwortliche städtische Beschaffungen ermöglichen.

Besonderheiten im Planjahr

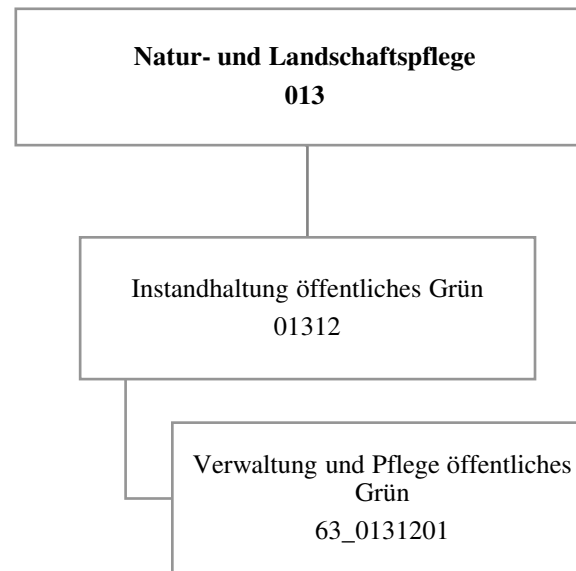
Das Produkt 19_0013603 ist seit dem 14.05.24 dem Amt 19 neu zugeordnet.

Produkt 19_0013604 Wirtschaftliche Betätigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Sofern Gremienbeschlüsse dazu führen, dass eine wirtschaftliche Betätigung des FB 19 die betragliche Grenze zum Betrieb gewerblicher Art überschreitet, werden die Folgen der wirtschaftlichen Betätigung separiert und unter diesem Produkt ausgewiesen. Es ist damit zu rechnen, dass die ersten Buchungen im Jahr 2025 erfolgen werden.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 19_0013604 ist seit dem 18.07.24 dem Amt 19 neu zugeordnet.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.766,47	1.507.935	1.507.935	0	1.709.611,30	201.676+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	53,50	947-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.195,73	227.865	227.865	0	224.639,06	3.226-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.016,55	150.000	150.000	0	303.187,87	153.188+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.345.328,97	2.000	2.000	0	932.577,97	930.578+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	772.471,31	730.000	730.000	0	798.792,62	68.793+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.934.779,03	2.618.800	2.618.800	0	3.968.862,32	1.350.062+	0
11	- Personalaufwendungen	14.417.416,36	15.282.455	15.282.455	0	16.002.439,71	719.985+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.854.002,75	13.850.922	13.850.922	0	15.323.477,09	1.472.555+	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.537.004,64	3.321.564	3.321.564	0	4.289.888,39	968.325+	0
15	- Transferaufwendungen	230.809,04	303.070	303.070	0	233.881,89	69.188-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.884,47	643.423	643.423	0	755.990,35	112.567+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.937.117,26	33.401.434	33.401.434	0	36.605.677,43	3.204.244+	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	31.002.338,23-	30.782.633-	30.782.633-	0	32.636.815,11-	1.854.182-	30.000-
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)	31.002.338,23-	30.782.633-	30.782.633-	0	32.636.815,11-	1.854.182-	30.000-
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)	31.002.338,23-	30.782.633-	30.782.633-	0	32.636.815,11-	1.854.182-	30.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.466.272,95	7.414.500	7.414.500	0	6.712.808,03	701.692 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.921.968,95	11.894.575	11.894.575	0	12.086.552,46	191.977 +	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	36.458.034,23-	35.262.708-	35.262.708-	0	38.010.559,54-	2.747.851 -	30.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	36.458.034,23-	35.262.708-	35.262.708-	0	38.010.559,54-	2.747.851 -	30.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.138,19	954.000	1.833.202	879.202	495.594,20	1.337.608 -	2.384.842
08	für Baumaßnahmen	128.670,48	0	302.000	302.000	129.789,37	172.211 -	138.641
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.388,14	475.000	889.612	414.612	147.675,61	741.936 -	741.936
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	853.196,81	1.429.000	3.024.814	1.595.814	773.059,18	2.251.755 -	3.265.418
14	Saldo Investitionstätigkeit	853.196,81-	1.429.000-	3.024.814-	1.595.814-	769.059,18-	2.255.755+	3.265.418-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	118.123,73	0	0	0	31.875,42	31.875+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	431.041,08	200.000	200.000	0	266.571,53	66.572+	10.200

Jahresabschluss 2024
**Grünflächenamt
Amt 63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.359,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.359,85-	0	0	0	0,00	0+	0
63H01312014138 GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung 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-
63H01312014144 Pflasterung Phoenixsee Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.050.000-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	106.596,81	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.596,81-	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
63I01312014117 GRA Ostwallpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	6.359,47	0	43.641	43.641	0,00	43.641 -	43.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.359,47-	0	43.641-	43.641-	0,00	43.641+	43.641-

Jahresabschluss 2024
**Grünflächenamt
Amt 63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	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-
63N01312014119 Fredenbaumpark Wegesanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	23.663,09	13.663+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	23.663,09-	13.663-	0
63N01312014121 Fredenbaumpark Konzertmuschel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.065,04	0	5.000	5.000	1.511,00	3.489 -	3.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.065,04-	0	5.000-	5.000-	1.511,00-	3.489+	3.489-
63N01312014124 GRA Blücherpark, Grunderneuerung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	200.000	50.000	0,00	200.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	0,00	200.000+	200.000-
63N01312014125 Fredenbaumpark Radstationen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	30.000	20.000	0,00	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-	20.000-	0,00	30.000+	30.000-
63N01312014127 Fredenbaumpark, Kunst im Park							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	30.000-

Jahresabschluss 2024
**Grünflächenamt
Amt 63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
63N01312014129 Fredenbaumpark, Pergola an den Eingängen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	80.000-
63N01312014131 Fredenbaumpark, Sanierung Minigolfanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-
63N01312014132 Fredenbaumpark, San. WC Konzertmuschel 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-
63N01312014133 Fredenbaumpark, Leitsystem barrierefrei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	50.000	15.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	50.000-	15.000-	0,00	50.000+	50.000-
63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	170.000	85.000	0,00	170.000 -	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	170.000-	85.000-	0,00	170.000+	170.000-

Jahresabschluss 2024
**Grünflächenamt
Amt 63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
63N01312014142 GRA Westfalenhütte ehem. Sinteranlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.488,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.488,44-	0	0	0	0,00	0+	0
63N01312014143 GRA Fredenbaumpark Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.621,28	0	0	0	33.404,17	33.404+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.621,28-	0	0	0	33.404,17-	33.404-	0
63N01312014145 Fredenbaumpark, Bahnübergang Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	20.691,16	20.691+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.691,16-	20.691-	0
63W01312014120 Radweg Eissportzentrum Westfalen Auszahlung für Baumaßnahmen	5.328,20	0	153.360	153.360	106.126,28	47.234 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.328,20-	0	153.360-	153.360-	106.126,28-	47.234+	0
63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	200.000	50.000	0,00	200.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	0,00	200.000+	200.000-
63W01312014140 Boulevard Kampstraße, Begrünung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.828,15	0	245.172	245.172	32.927,30	212.245 -	212.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.828,15-	0	245.172-	245.172-	32.927,30-	212.245+	212.245-

Jahresabschluss 2024
**Grünflächenamt
Amt 63**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
63_01312010001 Bewegl. Vermögen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.386,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.197,99	75.000	129.802	54.802	37.788,31	92.014 -	92.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.583,99-	75.000-	129.802-	54.802-	37.788,31-	92.014+	92.014-
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.362,00	400.000	514.638	114.638	76.960,00	437.678 -	437.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	285.362,00-	400.000-	514.638-	114.638-	76.960,00-	437.678+	437.678-
63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.805,70	304.000	354.000	50.000	29.321,22	324.679 -	178.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.805,70-	304.000-	354.000-	50.000-	25.321,22-	328.679+	178.817-
63_01312014139 Moderne Sportstätten II 2022							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797,88	0	499.202	499.202	410.666,65	88.535 -	177.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	797,88-	0	499.202-	499.202-	410.666,65-	88.535+	177.535-
Gesamtsaldo	853.196,81-	1.429.000-	3.024.814-	1.595.814-	769.059,18-	2.255.755+	3.265.418-

Produktgruppe 01312 - Instandhaltung öffentliches Grün

*Instandhaltung öffentliches Grün***Beschreibung und Zielsetzung**

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

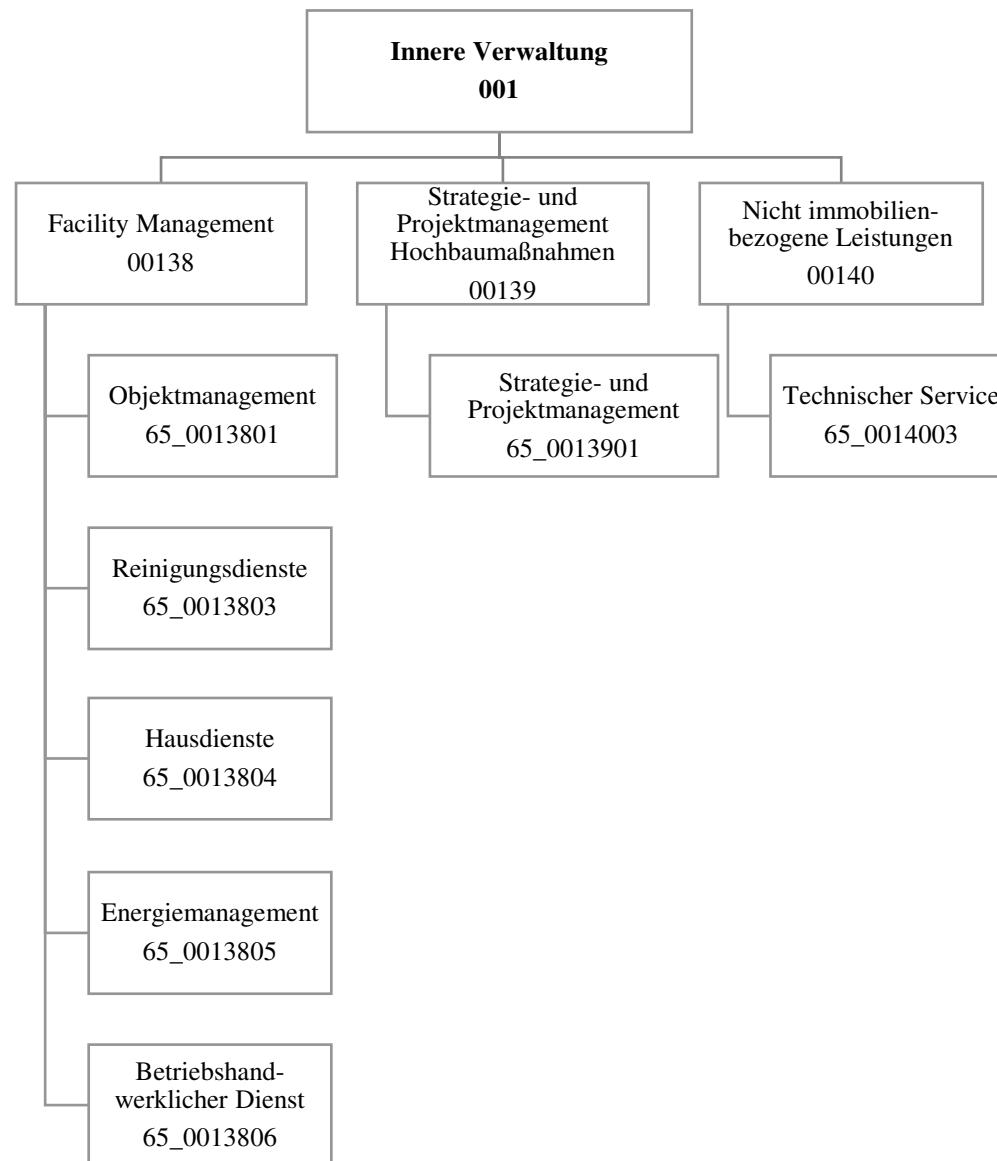
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen und Besucher*innen der öffentlichen Grünanlagen.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.223.727,59	16.902.311	16.902.311	0	17.565.400,40	663.089+	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	26.831.252,93	27.940.187	27.940.187	0	29.490.524,68	1.550.338+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350.247,01	13.377.401	13.377.401	0	17.917.381,08	4.539.980+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.048.776,31	1.650.044	1.650.044	0	2.662.893,09	1.012.849+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.985.813,14	7.700.000	7.700.000	0	7.865.170,58	165.171+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	66.439.816,98	67.569.943	67.569.943	0	75.501.369,83	7.931.426+	0
11	- Personalaufwendungen	34.916.365,96	36.406.196	36.406.196	0	38.651.410,49	2.245.214+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.808.126,30	108.353.994	108.353.994	0	112.901.272,88	4.547.279+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.858.650,47	43.235.395	43.235.395	0	41.465.728,15	1.769.667 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.661.825,50	61.268.706	61.268.706	0	64.160.572,61	2.891.867+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.244.968,23	249.264.291	249.264.291	0	257.178.984,13	7.914.693+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	161.805.151,25-	181.694.348-	181.694.348-	0	181.677.614,30-	16.733+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.085,44	500	500	0	11.546,12	11.046+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	10.085,44-	500-	500-	0	11.546,12-	11.046 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	161.815.236,69-	181.694.848-	181.694.848-	0	181.689.160,42-	5.687+	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)	161.815.236,69-	181.694.848-	181.694.848-	0	181.689.160,42-	5.687+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.823.006,22	153.772.686	153.772.686	0	156.987.510,09	3.214.824+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.659.268,03	11.933.831	11.933.831	0	11.360.516,67	573.314-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	23.651.498,50-	39.855.993-	39.855.993-	0	36.062.167,00-	3.793.826+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	23.651.498,50-	39.855.993-	39.855.993-	0	36.062.167,00-	3.793.826+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	93.686,57	704.873	892.059	187.186	160.418,48	731.640 -	559.127
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	93.686,57	704.873	892.059	187.186	160.418,48	731.640 -	559.127
14	Saldo Investitionstätigkeit	93.686,57-	704.873-	892.059-	187.186-	160.418,48-	731.640+	559.127-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	21.125,66	23.140	23.140	0	26.206,73	3.067+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	518.865,68	23.140	23.140	0	557.947,46	534.807+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.686,57	204.873	392.059	187.186	160.418,48	231.640 -	59.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.686,57-	204.873-	392.059-	187.186-	160.418,48-	231.640+	59.127-
65_00139014001 Photovoltaik-Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-
Gesamtsaldo	93.686,57-	704.873-	892.059-	187.186-	160.418,48-	731.640+	559.127-

Produktgruppe 00138 - Facility Management

Facility Management

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013801 Objektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,41	4,85	5,03	0,18 +	3,7 +
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,20	0,33	0,34	0,01 +	3,0 +
Output					
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.374	2.338	2.458	120 +	5,1 +
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.096.240	2.039.127	2.130.686	91.559 +	4,5 +
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	66.874.838	57.299.717	64.768.751	7.469.034 +	13,0 +
- Anzahl Störfälle	17.039	17.949	19.066	1.117 +	6,2 +
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.701	5.473	5.701	228 +	4,2 +

Jahresabschluss 2024	Städtische Immobilienwirtschaft				
	Amt 65				

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	22,48	24,16	21,88	2,28 -	9,4 -
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,21	0,22	0,21	0,01 -	4,5 -

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	45,48	39,94	43,34	3,40 +	8,5 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	34.113,00	31.079,00	32.334,00	1.255,00 +	4,0 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	69,89	72,17	76,81	4,64 +	6,4 +

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst**Beschreibung und Zielsetzung**

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien,
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	68,07	68,12	83,00	14,88 +	21,8 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	44.866,00	38.628,00	40.404,00	1.776,00 +	4,6 +

Produktgruppe 00139 - Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Strategie und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen
Beschreibung und Zielsetzung Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)
Zielgruppe(n) Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen					
Beschreibung und Zielsetzung Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Umgesetztes Bauvolumen	173.500.000,00	161.033.676,14	118.600.000,00	42.433.676,14 -	26,4 -
Output - Anzahl Baumaßnahmen	317	223	334	111 +	49,8 +

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

*Nicht immobilienbezogene Leistungen***Beschreibung und Zielsetzung**

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

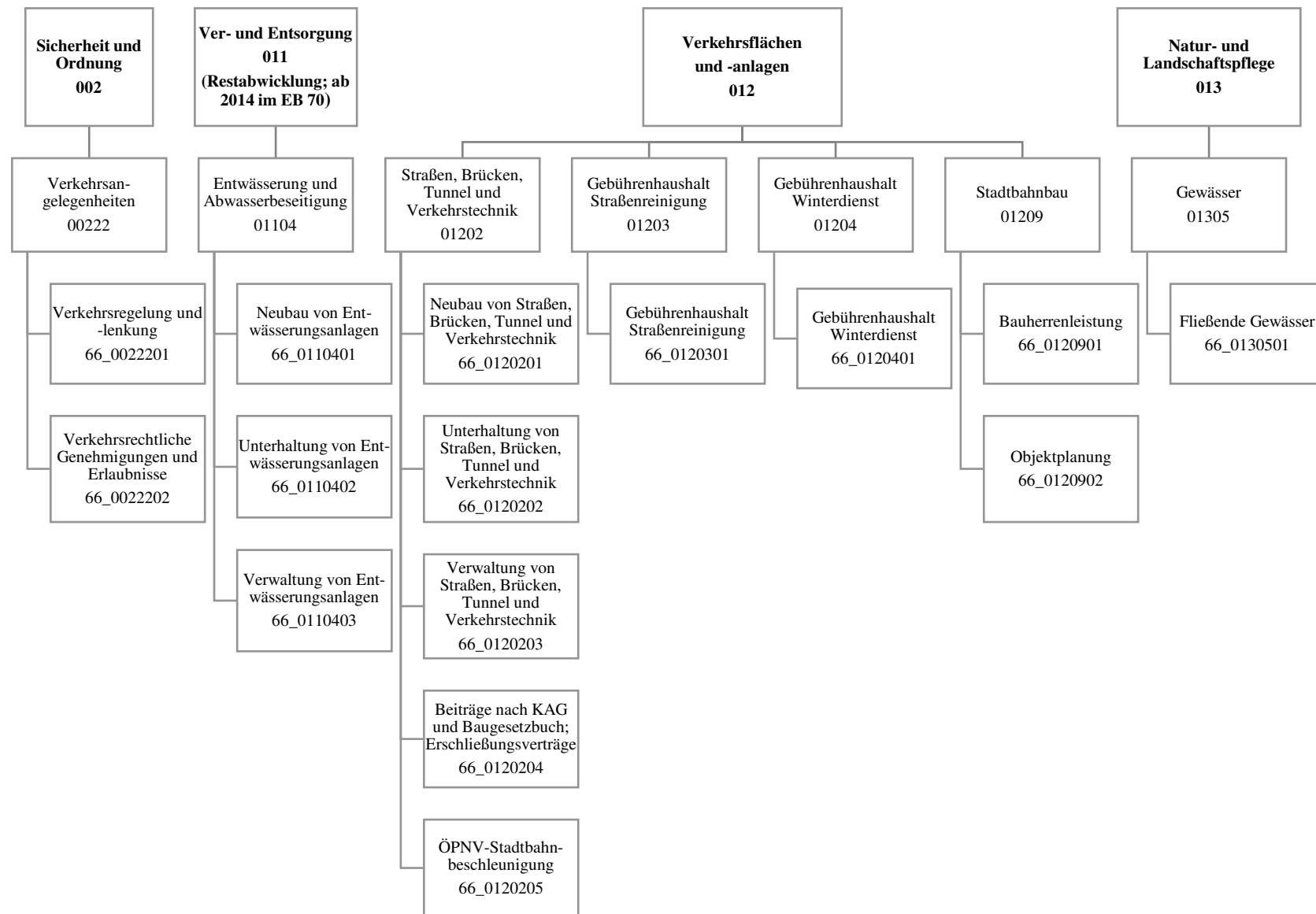
Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.752.936,32	19.219.018	19.219.018	0	23.554.990,10	4.335.972+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.961.981,09	40.222.001	40.222.001	0	45.375.458,07	5.153.457+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.497.994,16	5.532.000	5.532.000	0	5.477.750,77	54.249-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475.432,63	1.915.000	1.915.000	0	2.723.232,60	808.233+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.810.309,35	2.162.887	2.162.887	0	8.324.069,78	6.161.183+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.307.209,48	6.215.000	6.215.000	0	6.245.343,26	30.343+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	83.805.863,03	75.265.906	75.265.906	0	91.700.844,58	16.434.939+	0
11	- Personalaufwendungen	30.160.574,27	33.985.111	33.985.111	0	34.240.931,24	255.820+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.397.536,85	75.600.202	75.600.202	0	68.990.526,20	6.609.676-	485.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.471.492,05	31.437.697	31.437.697	0	34.027.578,43	2.589.881+	0
15	- Transferaufwendungen	435.811,14	435.811	435.811	0	435.811,14	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.768.094,40	43.311.139	43.311.139	0	48.001.536,91	4.690.398+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.233.508,71	184.769.960	184.769.960	0	185.696.383,92	926.424+	485.262
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	87.427.645,68-	109.504.055-	109.504.055-	0	93.995.539,34-	15.508.515+	485.262-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.587,11	5.000	5.000	0	218.820,38	213.820+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	768.587,11-	5.000-	5.000-	0	218.820,38-	213.820-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	88.196.232,79-	109.509.055-	109.509.055-	0	94.214.359,72-	15.294.695+	485.262-
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)	88.196.232,79-	109.509.055-	109.509.055-	0	94.214.359,72-	15.294.695+	485.262-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.159,22	2.605.000	2.605.000	0	2.166.739,31	438.261-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.776.393,04	11.077.657	11.077.657	0	11.419.406,32	341.749+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	97.127.466,61-	117.981.712-	117.981.712-	0	103.467.026,73-	14.514.685+	485.262-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	97.127.466,61-	117.981.712-	117.981.712-	0	103.467.026,73-	14.514.685+	485.262-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.967.945,17	42.327.404	42.327.404	0	10.932.051,34	31.395.353 -	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	352.334,18	540.000	540.000	0	992.607,88	452.608+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	74.415,83	0	0	0	1.360,00	1.360+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.394.695,18	42.867.404	42.867.404	0	11.926.019,22	30.941.385 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	40.776.100,42	94.237.618	98.597.023	4.359.405	47.413.092,16	51.183.931 -	16.636.305
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.753,31	292.500	375.920	83.420	239.324,36	136.596 -	191.420
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	467.317,63	13.200	20.200	7.000	1.096.900,00	1.076.700+	20.200
13	Summe der investiven Auszahlungen	41.321.171,36	94.543.318	98.993.143	4.449.825	48.749.316,52	50.243.827 -	16.847.925
14	Saldo Investitionstätigkeit	30.926.476,18-	51.675.914-	56.125.739-	4.449.825-	36.823.297,30-	19.302.442+	16.847.925-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	1.782.127,20	6.819.222	6.819.222	0	1.963.576,20	4.855.645 -	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.409.408,41	7.419.222	7.419.222	0	2.066.790,54	5.352.431 -	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66A01202014145							
Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400.000,00	1.133.200	1.133.200	0	90.000,00	1.043.200 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.721.963,41	1.550.000	1.550.000	0	1.317.560,37	232.440 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321.963,41-	416.800-	416.800-	0	1.227.560,37-	810.760 -	0
66A01202014666 Umbau Sölder Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.485,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.485,34-	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
66A01202014760 StrO Neißestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.131,33	1.131+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.131,33-	1.131 -	0
66A01202014762 StrO Schwerter Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.397,71	1.398+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.397,71-	1.398 -	0
66A01202014763 StrO Werrastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.160,90	1.161+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.160,90-	1.161 -	0
66A01202014783							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Aplerbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.017.813,75	1.017.814+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.017.813,75-	1.017.814 -	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66A01202014808 StrO Schleefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	569.491,79	569.492+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	569.491,79-	569.492-	0
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße							
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
66A01202014830							
Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	26.048,24	123.952 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	26.048,24-	123.952+	0
66A01305014153							
Archenbecke - Emscheranbindung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	376.000	0	0,00	376.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	470.000	0	12.270,09	457.730 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.000-	94.000-	0	12.270,09-	81.730+	0
66A01305014162							
Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0,00	8.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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
66B01202014438							
FE Asselner Hellweg von In den Börtén							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	1.360.000	1.360.000	0	950.000,00	410.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.291.243,72	1.700.000	1.700.000	0	2.507.176,09	807.176+	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.231.243,72-	340.000-	340.000-	0	1.557.176,09-	1.217.176-	1.000.000-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede							
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
66B01202014690							
Auf dem Hohwart / Haltestelle und Gehweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.044,58	8.045+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.044,58-	8.045-	0
66B01202014771							
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Brack							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	46.949,31	46.949+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	46.949,31-	46.949-	0
66B01202014784							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Brackel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	336.449,52	336.450+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	336.449,52-	336.450-	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66B01202014836 StrO Dorfstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	977,82	978+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	977,82-	978-	0
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.809	2.809	0,00	2.809 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.809-	2.809-	0,00	2.809+	0
66E01202014708 Quartiersplatz Eving							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
66E01202014772							
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Eving							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	32.816,60	32.817+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.816,60-	32.817-	0
66E01202014785							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Eving							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	317.721,12	317.721+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	317.721,12-	317.721-	0
66E01202014817 StrO Bensbergweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	145.817,85	145.818+	5.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	145.817,85-	145.818-	5.385-
66E01202014818 StrO Brechtener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	126.653,07	126.653+	35.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	126.653,07-	126.653-	35.669-

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66E01202014819 StrO Im Velm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	101.587,63	101.588+	1.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	101.587,63-	101.588-	1.504-
66E01202014820 StrO Vestingweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	132.437,59	132.438+	2.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	132.437,59-	132.438-	2.686-
66E01202014821 StrO Teislerweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	127.531,57	127.532+	21.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	127.531,57-	127.532-	21.209-
66E01202015047							
Gärtnerstraße Überplanung und Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.914,56	250.000	250.000	0	3.335,27	246.665-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.914,56-	250.000-	250.000-	0	3.335,27-	246.665+	0
66H01202014156							
Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	70.551,08	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.755,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.204,25-	0	0	0	0,00	0+	0
66H01202014425 Südspange Hörde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.034.097	3.034.097	0	409.547,10	2.624.550-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	847.772,83	4.494.377	4.494.377	0	263.900,50	4.230.477-	646.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	847.772,83-	1.460.280-	1.460.280-	0	145.646,60	1.605.927+	646.800-
66H01202014553							
Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a							
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 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66H01202014673 Umbau Faßstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.847,66	0	20.000	20.000	4.517,41	15.483-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.847,66-	0	20.000-	20.000-	4.517,41-	15.483+	0
66H01202014705 Wasserrieffen Phoenix West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.026,90	35.000	35.000	0	18.796,53	16.203-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.026,90-	35.000-	35.000-	0	18.796,53-	16.203+	0
66H01202014714							
Schildplatz - Anleg. Gehweg m. Absenkung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	0,00	65.000+	0
66H01202014745 StrÖ Brunnenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	977,82	978+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	977,82-	978-	0
66H01202014748 StrÖ Kirschweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.314,41	1.314+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.314,41-	1.314-	0
66H01202014749 StrÖ Pfirsichweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.040,71	1.041+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.040,71-	1.041-	0
66H01202014750 StrÖ Heckenrosenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.115,68	1.116+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.115,68-	1.116-	0
66H01202014751 StrÖ Laubenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	977,82	978+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	977,82-	978-	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66H01202014752 StrO Weintraubenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	961,16	961+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	961,16-	961-	0
66H01202014769 StrO Hacheneyer Kirchweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.191,19	1.191+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.191,19-	1.191-	0
66H01202014786							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hörde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	462.726,73	462.727+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	462.726,73-	462.727-	0
66H01202014834 Am Kai - Busschleuse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.962,30	4.962+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.962,30-	4.962-	0
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.576.526,51	1.392.007	1.392.007	0	77.532,28	1.314.475-	943.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.426.526,51-	1.292.007-	1.292.007-	0	77.532,28-	1.214.475+	943.475-
66H01305014151							
Hochwasserschutz Krummer Peter							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.571,04	700.000	800.000	100.000	1.511,30	798.489-	505.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.571,04-	700.000-	800.000-	100.000-	1.511,30-	798.489+	505.189-
66H01305014164							
Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.579,20	200.000	200.000	0	11.813,43	188.187-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.579,20-	200.000-	200.000-	0	11.813,43-	188.187+	0

Jahresabschluss 2024

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0	0	0	190.000,00	190.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.283,14	0	0	0	354.563,55	354.564+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.283,14-	0	0	0	164.563,55-	164.564 -	0
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.000,00	0	0	0	55.700,00	55.700+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.183,86	25.000	25.000	0	119.101,18	94.101+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.816,14	25.000-	25.000-	0	63.401,18-	38.401 -	0
66I01202014558							
Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.471,85	533.100	533.100	0	351.829,15	181.271 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	388.471,85-	533.100-	533.100-	0	351.829,15-	181.271+	0
66I01202014560							
Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000	960.000	0	0,00	960.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.666,00	1.280.000	1.280.000	0	100.678,82	1.179.321 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.666,00-	320.000-	320.000-	0	100.678,82-	219.321+	0
66I01202014562							
Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.174,68	5.000	175.000	170.000	171.193,46	3.807 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.174,68-	5.000-	175.000-	170.000-	171.193,46-	3.807+	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66I01202014577							
FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.338,75	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.927,41	0	0	0	53.634,36	53.634+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.588,66-	0	0	0	53.634,36-	53.634 -	0
66I01202014720 Brücke Chemnitzer Str./B1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	41.609,12	408.391 -	855.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	41.609,12-	408.391+	855.000-
66I01202014730							
Schieberampen Victor-Toyka Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	79.000	79.000	0	0,00	79.000 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	79.000-	79.000-	0	0,00	79.000+	35.000-
66I01202014754							
StrO Kaiserstr. Krzg. Klönnestr/Franzisk							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	483.600,00	483.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	845.436,55	845.437+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	361.836,55-	361.837 -	0
66I01202014755							
StrO Berliner Str.;Körner Hellweg-Hannöv							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.040,08	6.040+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.040,08-	6.040 -	0
66I01202014756							
StrO Am Kaiserhain v. B1 bis Florianstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	158.467,91	158.468+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	158.467,91-	158.468 -	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66I01202014774							
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-Os							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.316,75	15.317+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.316,75-	15.317-	0
66I01202014787							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.785.302,60	1.785.303+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.785.302,60-	1.785.303-	0
66I01202015060							
Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	465.000	465.000	0	796.000,00	331.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.322,52	617.590	617.590	0	1.638.850,32	1.021.260+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.322,52-	152.590-	152.590-	0	842.850,32-	690.260-	0
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000,00	750.000	750.000	0	1.000.000,00	250.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.427.761,37	1.000.000	1.000.000	0	2.756.330,07	1.756.330+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	887.761,37-	250.000-	250.000-	0	1.756.330,07-	1.506.330-	0
66L01202014559							
Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.306,44	0	0	0	4.284,00	4.284+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.306,44-	0	0	0	4.284,00-	4.284-	0
66L01202014757 StrO Limbecker Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.245,52	5.246+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.245,52-	5.246-	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66L01202014788							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Lütgendort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	416.821,54	416.822+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	416.821,54-	416.822-	0
66L01202015057							
Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche							
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
66L01305014157							
Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.314,47	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.314,47-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
66M01202014584							
FE Wenemarstraße - gesamte Länge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	2.840,73	159 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	2.840,73-	159+	0
66M01202014693							
Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.233,58	198.676	198.676	0	53.214,30	145.462 -	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.233,58-	198.676-	198.676-	0	53.214,30-	145.462+	130.000-
66M01202014700							
Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	68.685,33	181.315 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	68.685,33-	181.315+	0

Jahresabschluss 2024

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66M01202014701							
Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str							
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
66M01202014776							
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Menge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	120.000-
66M01202014789							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Mengede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.210.662,43	1.210.662+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.210.662,43-	1.210.662-	0
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.499,40	0	0	0	1.231,65	1.232+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.499,40-	0	0	0	1.231,65-	1.232-	0
66N01202014350							
Erschl. Sinteranlage / Rüschebrinkstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	475.000,00	475.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	475.000,00-	475.000-	0
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.609,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.609,45-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66N01202014578							
FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	151.719,12	151.719+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.232,21	0	25.000	25.000	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.232,21-	0	25.000-	25.000-	151.719,12	176.719+	0
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.571,03	111.151	111.151	0	288.644,76	177.494+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.571,03-	111.151-	111.151-	0	288.644,76-	177.494-	0
66N01202014707							
Eberstr. Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.670,41	0	0	0	10.888,50	10.889+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.670,41-	0	0	0	10.888,50-	10.889-	0
66N01202014718							
Gut-Heil-Straße Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.341,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.341,97-	0	0	0	0,00	0+	0
66N01202014777							
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-No							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.419,41	19.419+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.419,41-	19.419-	0
66N01202014790							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	987.880,62	987.881+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	987.880,62-	987.881-	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66N01202014813 StrO Dechenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.521,83	1.522+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.521,83-	1.522-	0
66O01202014416							
Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	29.863,31	29.863+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	29.863,31-	29.863-	0
66O01202014572							
FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.500	352.500	0	0,00	352.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	470.000	0	0,00	470.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.500-	117.500-	0	0,00	117.500+	0
66O01202014638							
Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.423,87	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400.476,13	0	0	0	0,00	0+	0
66O01202014670 Umbau Hagener Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	446.250	446.250	0	0,00	446.250 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	595.000	595.000	0	984.139,67	389.140+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	148.750-	148.750-	0	984.139,67-	835.390-	0
66O01202014680							
Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthausen Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	237.496,39	0	90.000	90.000	171.038,71	81.039+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.496,39-	0	90.000-	90.000-	171.038,71-	81.039-	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66O01202014709							
Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21							
Auszahlung für Baumaßnahmen	481.364,70	320.000	320.000	0	9.705,25	310.295 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	481.364,70-	320.000-	320.000-	0	9.705,25-	310.295+	0
66O01202014724							
Notweg Erneuerung Böschungsbefestigung							
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
66O01202014744 Rampe Am Segen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.161,28	2.161 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.161,28-	2.161 -	0
66O01202014758 StrO Zur Hockeneicke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.193,16	5.193 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.193,16-	5.193 -	0
66O01202014768 StrO Kruckeler Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.499,05	12.499 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.499,05-	12.499 -	0
66O01202014778							
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hombr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.505,77	45.506 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.505,77-	45.506 -	0
66O01202014791							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hombruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	526.015,27	526.015 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	526.015,27-	526.015 -	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.414,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.414,10-	0	0	0	0,00	0+	0
66O01202015045							
Gehwegerneuerung Vogelpothsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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
66O01202015053							
Brückenschlag B 54/Rombergpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.952,57	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.825,66	2.500.000	2.500.000	0	117.206,60	2.382.793 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.873,09-	500.000-	500.000-	0	117.206,60-	382.793+	0
66S01202014115							
Aufhebung Bahnübergang Husener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.649,10	116.620	116.620	0	0,00	116.620 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.649,10-	116.620-	116.620-	0	0,00	116.620+	0
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
66S01202014451							
Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	132.037,41	132.037+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	132.037,41-	132.037-	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66S01202014586							
FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	476.250	476.250	0	0,00	476.250 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	633.371	633.371	0	9.677,00	623.694 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	157.121-	157.121-	0	9.677,00-	147.444+	0
66S01202014603							
Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.858,64	10.000	10.000	0	9.577,81	422 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.858,64-	10.000-	10.000-	0	9.577,81-	422+	0
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
66S01202014702							
In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel							
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
66S01202014727							
Wiederherstellung Derner 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
66S01202014779							
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Schar							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.009,12	1.009+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.009,12-	1.009-	0

Jahresabschluss 2024

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66S01202014792							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Scharnhors							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.745,65	320.746+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	320.745,65-	320.746-	0
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
66U01202014073							
Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	37.500	0	0,00	37.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.581,64	50.000	50.000	0	417.000,92	367.001+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.581,64-	12.500-	12.500-	0	417.000,92-	404.501-	0
66U01202014593 Vollanschluss OWilla							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.711,34	100.000	100.000	0	605.729,77	505.730+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.711,34-	25.000-	25.000-	0	605.729,77-	580.730-	0
66U01202014627							
Erschließung Winkelstraße HU 112-U							
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
66U01202014780							
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hucka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.703,57	35.704+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	35.703,57-	35.704-	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66U01202014793							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Huckarde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	288.474,74	288.475+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	288.474,74-	288.475-	0
66W01202014644							
BW Neubau Brücke Lindemannstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0,00	850.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.045,06	1.000.000	1.000.000	0	10.289,61	989.710 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.045,06-	150.000-	150.000-	0	10.289,61-	139.710+	0
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	278.300	278.300	0	830.000,00	551.700+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.686.716,70	1.000.000	1.000.000	0	952.241,09	47.759 -	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.686.716,70-	721.700-	721.700-	0	122.241,09-	599.459+	45.000-
66W01202014695							
Radwall - Schwanenwall bis Ostwall							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	394.250	394.250	0	160.000,00	234.250 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.706,47	415.000	415.000	0	1.495.155,39	1.080.155+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.706,47-	20.750-	20.750-	0	1.335.155,39-	1.314.405-	0
66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.246,59	5.000	5.000	0	77.296,95	72.297+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.246,59-	5.000-	5.000-	0	77.296,95-	72.297-	0
66W01202014704							
Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle							
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

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66W01202014706 Boulevard Kampstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	445.650,81	654.349 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	1.100.000-	0	445.650,81-	654.349+	0
66W01202014711 Terrorabwehr Weihnachtsmarkt							
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
66W01202014753							
StrO Huckarder Str HNr. 89 bis HNr. 168							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.301,89	10.302+	6.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.301,89-	10.302-	6.222-
66W01202014781							
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-We							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	252.361,27	252.361+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	252.361,27-	252.361-	0
66W01202014794							
Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	472.384,96	472.385+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	472.384,96-	472.385-	0
66_01202010003							
Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.331,60	4.332+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	830.871,05	750.000	900.000	150.000	360.020,89	539.979 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	830.871,05-	750.000-	900.000-	150.000-	355.689,29-	544.311+	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren							
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
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.002,60	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.002,60	5.000	5.000	0	123.769,04	118.769+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	123.769,04-	118.769 -	0
66_01202010007 Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0,00	8.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	0
66_01202014001 Bau von Radwegen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.200,00	369.750	369.750	0	399.600,00	29.850+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	678.535,09	391.000	391.000	0	580.096,39	189.096+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	378.335,09-	21.250-	21.250-	0	180.496,39-	159.246 -	0
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	492,81	230.000	230.000	0	0,00	230.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	492,81-	230.000-	230.000-	0	0,00	230.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.235.000	2.235.000	0	0,00	2.235.000 -	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.334,18	540.000	540.000	0	992.607,88	452.608+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.440.866	12.440.866	0	51.414,42	12.389.452 -	5.905.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352.334,18	9.665.866-	9.665.866-	0	941.193,46	10.607.060+	5.905.157-
66_01202014005 Stellplatzablöse							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.190,00	800.000	800.000	0	332.250,00	467.750 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.190,00	800.000	800.000	0	332.250,00	467.750 -	0
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.572.351	6.572.351	0	0,00	6.572.351 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.425.742,51	8.763.134	8.763.134	0	10.190.699,40	1.427.565+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.425.742,51-	2.190.784-	2.190.784-	0	10.190.699,40-	7.999.916 -	0
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	773.303,52	773.304+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.701.052,65	3.420.000	4.191.216	771.216	55.626,37	4.135.589 -	471.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.701.052,65-	3.420.000-	4.191.216-	771.216-	717.677,15	4.908.893+	471.749-
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

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66_01202014555 Haltestellenprogramm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	525.000	525.000	0	80.000,00	445.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.955,90	750.000	750.000	0	510.083,90	239.916 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	354.955,90-	225.000-	225.000-	0	430.083,90-	205.084 -	0
66_01202014624							
Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	40.000-
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe							
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
66_01202014655							
Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	938.555	938.555	0	1.220.000,00	281.445+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.553,61	1.949.452	1.949.452	0	3.138.236,22	1.188.785+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	461.600,00	461.600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.446,39	1.010.897-	1.010.897-	0	2.379.836,22-	1.368.940 -	0
66_01202014656							
Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.400,00	468.000	468.000	0	339.200,00	128.800 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.287.275,06	700.000	700.000	0	317.408,45	382.592 -	190.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	32.617,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	723.492,69-	232.000-	232.000-	0	21.791,55	253.792+	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.061.565	1.061.565	0	0,00	1.061.565 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.097,18	1.248.900	1.248.900	0	380.022,80	868.877 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.097,18-	187.335-	187.335-	0	380.022,80-	192.688 -	0
66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.617,31	40.000	40.000	0	79.468,76	39.469+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.617,31-	40.000-	40.000-	0	79.468,76-	39.469 -	0
66_01202014686 1. BA Märkische Str., Neutor bis B1							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	33.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202014688 2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.072.733	1.072.733	0	0,00	1.072.733 -	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	427.267-	427.267-	0	0,00	427.267+	0
66_01202014691 Messe- und Eventmeile Strobelallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.253.858,10	522.733	522.733	0	1.719.466,27	1.196.733+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.253.858,10-	522.733-	522.733-	0	1.719.466,27-	1.196.733 -	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66_01202014710 Haltestellen Linie X 13							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0	644,23	26.356 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.000-	27.000-	0	644,23-	26.356+	0
66_01202014717 Road Side Units							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.380	52.380	90.644,09	38.264+	87.736
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.420	21.420	0,00	21.420 -	21.420
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.200	20.200	7.000	0,00	20.200 -	20.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	94.000-	80.800-	90.644,09-	3.356+	129.356-
66_01202014719							
Errichtung Sonnensegel Innenstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	28.845,60	471.154 -	471.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	28.845,60-	471.154+	471.154-
66_01202015052 Gepäckdepot							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	30.000	0,00	40.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	40.000-	30.000-	0,00	40.000+	40.000-
66_01202015056 Mobilstationen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	0,00	400.000 -	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	400.000-	0,00	400.000+	400.000-
66_01202020001							
Bewegl. Vermögen Produkt 1700202							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.360,00	1.360+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.750,71	57.500	69.500	12.000	73.313,39	3.813+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.750,71-	57.500-	69.500-	12.000-	71.953,39-	2.453-	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.602,50	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.602,50-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
66_01209014125							
Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.900,00	6.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.900,00-	6.900-	0
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600.000,00	2.250.000	2.250.000	0	1.350.000,00	900.000 -	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	2.526,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.936.330,34	2.500.000	2.500.000	0	1.739.321,26	760.679 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	333.804,34-	250.000-	250.000-	0	389.321,26-	139.321-	0
66_01209014140							
Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	953.303	953.303	0	0,00	953.303 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	1.150.000	0	0,00	1.150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	196.697-	196.697-	0	0,00	196.697+	0
66_01209014141							
Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	26.639,91	373.360 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	26.639,91-	13.360+	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66_01209014144							
SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.700,00	210.000	210.000	0	360.800,00	150.800+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.153,54	1.000.000	1.000.000	0	112.992,78	887.007 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	401.700,00	0	0	0	360.800,00	360.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.153,54-	790.000-	790.000-	0	112.992,78-	677.007+	0
66_01209014149							
BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500,00	450.000	450.000	0	126.000,00	324.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	34.193,29	465.807 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	103.500,00	103.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.500,00	50.000-	50.000-	0	11.693,29-	38.307+	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
66_01209014153							
SB Erschließung Westfalenhütte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.000,00	480.000	480.000	0	180.000,00	300.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.277,02	600.000	600.000	0	186.891,10	413.109 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	171.000,00	171.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.277,02-	120.000-	120.000-	0	177.891,10-	57.891 -	0

Jahresabschluss 2024
**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
66_01209014154							
Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.124.800	9.124.800	0	550.000,00	8.574.800 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.008.389,20	27.830.640	30.330.640	2.500.000	699.813,79	29.630.826 -	4.677.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008.389,20-	18.705.840-	21.205.840-	2.500.000-	149.813,79-	21.056.026+	4.677.372-
66_01209014156							
Stadtbahnst. Westerfild, Barrierefrei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	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	200.000	250.000	50.000	42.241,93	207.758 -	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	42.241,93-	207.758+	170.000-
66_01305014156							
Wannebach ökologische Verbesserung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	32.290,20	2.710 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	32.290,20-	2.710+	0
66_01305014161							
Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg							
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
Gesamtsaldo	30.926.476,18-	51.675.914-	56.125.739-	4.449.825-	36.823.297,30-	19.302.442+	16.847.925-

Produktgruppe 00222 - Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer*innen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Abspermaßnahmen			70	70 +	
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte			3.250	3.250 +	
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr			585	585 +	
- Anzahl Personentransportgenehmigungen			304	304 +	

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Abspermaßnahmen	66	400	89	311 -	77,8 -

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.328	2.400	3.250	850 +	35,4 +
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	822	450	585	135 +	30,0 +
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	325	240	304	64 +	26,7 +

Produktgruppe 01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_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

Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktgruppe 01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der Verkehrsinfrastruktur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr			1.000,00	1.000,00 +	
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage			4.400,00	4.400,00 +	
- Unterhaltungskosten pro Leuchte			50,00	50,00 +	
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke			1.000,00	1.000,00 +	
- Energieausgaben pro Leuchte			60,00	60,00 +	
Output					
- Anzahl Planungen Neubau Straße			49	49 +	
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken			3	3 +	
- Anzahl Neubau Straße			10	10 +	
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten			178	178 +	
- Anzahl Sondernutzungen			952	952 +	
- Anzahl stadteigener Brücken			228	228 +	

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Planungen Neubau Straße	50	50	49	1 -	2,0 -
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	3	1 +	50,0 +
- Anzahl Neubau Straße	12	12	10	2 -	16,7 -
- Anzahl stadteigener Brücken	227	227	228	1 +	0,4 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	919,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00 -	72,2 -
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.302,50	3.500,00	4.405,83	905,83 +	25,9 +
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	41,97	41,13	50,00	8,87 +	21,6 +
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.261,84	1.000,00	1.000,00	0,00 +	0,0 +
- Energieausgaben pro Leuchte	126,34	100,00	60,00	40,00 -	40,0 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	227	225	179	46 -	20,4 -
- Anzahl Sondernutzungen	818	850	952	102 +	12,0 +

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

Jahresabschluss 2024

**Tiefbauamt
Amt 66**

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktgruppe 01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Gebührenhaushalt Straßenreinigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01204 - Gebührenhaushalt Winterdienst

Gebührenhaushalt Winterdienst**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01209 - Stadtbahnbau

Stadtbahnbau**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen;
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI;
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen; Treffen von Entscheidungen;
Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten;
Projektsteuerung: Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

Produkt 66_0120902 Objektplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktgruppe 01305 - Gewässer

Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Dortmund und Umgebung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten je km Gewässer			7.500,00	7.500,00 +	

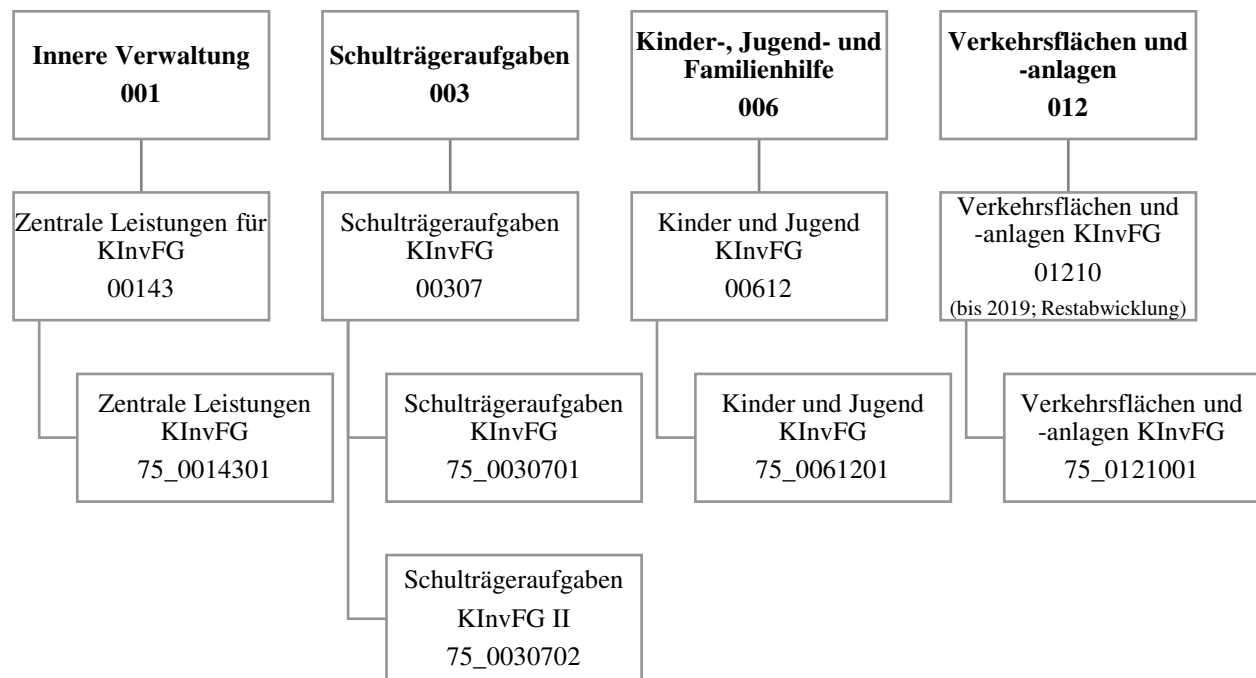
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.734,30	0	0	0	337.141,73	337.142+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	25.926,92	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	4.164,14	0	0	0	9.479,31	9.479+	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	340.825,36	0	0	0	346.621,04	346.621+	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	161.913,24	0	0	0	374.451,53	374.452+	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	71.581,61	0	0	0	75.525,51	75.526+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.494,85	0	0	0	449.977,04	449.977+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	107.330,51	0	0	0	103.356,00-	103.356-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	7.181,59	7.182+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	7.181,59-	7.182-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	107.330,51	0	0	0	110.537,59-	110.538-	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)	107.330,51	0	0	0	110.537,59-	110.538-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.249,24	52.000	52.000	0	178.989,45	126.989+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	87.918,73-	52.000-	52.000-	0	289.527,04-	237.527 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	87.918,73-	52.000-	52.000-	0	289.527,04-	237.527 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.410.654,66	9.517.087	9.517.087	0	2.817.220,53	6.699.867 -	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	8.410.654,66	9.517.087	9.517.087	0	2.817.220,53	6.699.867 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	11.082.964,21	9.204.289	9.223.611	19.323	5.863.642,87	3.359.968 -	62.550
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	130.870,06	130.870+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.082.964,21	9.204.289	9.223.611	19.323	5.994.512,93	3.229.098 -	62.550
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.672.309,55-	312.799	293.476	19.323-	3.177.292,40-	3.470.768 -	62.550-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	591,60	0	0	0	3.365,41	3.365+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	591,60	0	0	0	3.365,41	3.365+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.212,56	68.787	68.787	0	22.941,07	45.846 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.258,42	21.789	21.789	0	113.567,39	91.778 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.954,14	46.998	46.998	0	90.626,32-	137.624 -	0
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.312,35	930.350	930.350	0	0,00	930.350 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	777.800,33	758.672	760.876	2.203	841.537,24	80.662 +	10.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.487,98-	171.678	169.474	2.203-	841.537,24-	1.011.012 -	10.546-
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.338,78	0	0	0	0,00	0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.338,78-	0	0	0	0,00	0 +	0
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	486	486	0	0,00	486 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	486-	486-	0	0,00	486 +	0
75B00612014120 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz am Gebäud							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.184,48	15.184 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.871,65	0	0	0	0,00	0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.871,65-	0	0	0	15.184,48	15.184 +	0

Jahresabschluss 2024
**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75B00612014133							
TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	23.722,71	23.723+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.358,57	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.358,57-	0	0	0	23.593,59	23.594+	0
75E00307014073							
Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.319,50-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.415,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	786.735,01-	0	0	0	0,00	0+	0
75E00307024047							
Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.833.624,49	1.730.333	1.730.333	0	0,00	1.730.333 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.481.550,85	2.737.897	2.737.897	0	1.125.465,49	1.612.431 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	647.926,36-	1.007.564-	1.007.564-	0	1.125.465,49-	117.902 -	0
75E00307024947							
GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.236	6.236	0	0,00	6.236 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.236-	6.236-	0	0,00	6.236+	0
75H00307014093							
SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156,45-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75H00307024048							
Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.136,50	47.968	47.968	0	0,00	47.968 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.103,37	20.918	22.426	1.508	50.245,94	27.820 +	1.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.033,13	27.050	25.543	1.508-	50.245,94-	75.789 -	1.245-
75H00307024089							
Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.569,21	1.046.876	1.046.876	0	880.585,43	166.290 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.389.152,12	733.753	748.733	14.979	872.989,84	124.257 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	312.582,91-	313.123	298.143	14.979-	7.595,59	290.548 -	0
75H00307024107							
SPOHA Paul-Ehrlich-BK, div. Sanierungsm.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.597,82	20.598 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.597,82-	20.598 -	0
75H00307024948							
GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.849,66	0	0	0	0,00	0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.849,66-	0	0	0	0,00	0 +	0
75H00307024989							
GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.681,17	0	0	0	0,00	0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.681,17-	0	0	0	0,00	0 +	0

Jahresabschluss 2024
**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75H00612014131							
TEK Clarenberg, Sonnenschutz am Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	37.861,95	37.862+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.068,84	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.068,84-	0	0	0	37.861,95	37.862+	0
75H00612014135							
TEK Clarenberg, Kinderwagenunterstand							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.418,25	7.418+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.242,50	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.242,50-	0	0	0	7.289,13	7.289+	0
75H00612014136							
TEK Hacheneyerstr., Kinderwagenunterstan							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	38.666,76	38.667+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.963,07	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.963,07-	0	0	0	38.537,64	38.538+	0
75I00307024067							
SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.111,69	293.090	293.090	0	0,00	293.090-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	338.989,59	151.282	151.282	0	272.357,81	121.076+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.877,90-	141.807	141.807	0	272.357,81-	414.165-	0
75I00307024967							
GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.437,88	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.437,88-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2024
**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75I00612014125							
TEK Akazienstr., Sonnenschutz Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.881,63	7.882+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.757,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.757,37-	0	0	0	7.881,63	7.882+	0
75I00612014130							
TEK Hainallee, Sonnenschutz am Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.275,90	22.276+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.751,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.751,00-	0	0	0	22.275,90	22.276+	0
75I00612014140							
TEK Hainallee, Kinderwagenunterstand							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.065,14	10.065+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.183,49	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.183,49-	0	0	0	9.936,02	9.936+	0
75L00307024068							
Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.334,44	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	94,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.239,65	0	0	0	0,00	0+	0
75L00307024968							
GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10,53-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024
**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75L00612014132							
TEK Käthe-Schaub-Weg, Kinderwagenunterst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.687,47	18.687+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.763,86	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.763,86-	0	0	0	18.558,35	18.558+	0
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	484.735	484.735	0	423.646,04	61.089 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.655,66	0	0	0	4.092,65	4.093+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.655,66-	484.735	484.735	0	419.553,39	65.182-	0
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.257,40	3.443	3.443	0	31.422,88	27.979+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.081,25	90	90	0	1.801,77	1.712+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.823,85-	3.353	3.353	0	29.621,11	26.268+	0
75M00307024981							
GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.914,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.914,02-	0	0	0	0,00	0+	0
75M00612014141							
TEK Speckestr., Kinderwagenunterstand							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.296,63	17.297+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.218,48	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.218,48-	0	0	0	17.167,51	17.168+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75N00612014055							
TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.785,00	1.785+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.785,00-	1.785-	0
75N00612014123							
TEK Stollenstr., Sonnenschutz am Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	12.218,94	12.219+	0
Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.576,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.576,60-	0	0	0	12.218,94	12.219+	0
75N00612014126							
TEK Bülowstr., Sonnenschutz am Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	14.420,97	14.421+	0
Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.023,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.023,31-	0	0	0	14.420,97	14.421+	0
75N00612014128							
TEK Uhlandstr., Sonnenschutz am Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	10.634,72	10.635+	0
Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.816,36	0	0	0	7.122,15	7.122+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.816,36-	0	0	0	3.512,57	3.513+	0
75N00612014138							
TEK Steinstr., Kinderwagenunterstand							
Einzahlung aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	17.314,08	17.314+	0
Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.237,87	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.237,87-	0	0	0	17.184,96	17.185+	0

Jahresabschluss 2024
**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75N00612014139							
TEK Lünener Str., Kinderwagenunterstand							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.570,41	35.570+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.116,20	45.116+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.545,79-	9.546-	0
75N00612014145							
TEK Dürenerstr., Kinderwagenunterstand							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	31.393,02	31.393+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.881,14	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.881,14-	0	0	0	31.263,90	31.264+	0
75O00307024007							
Brüder-Grimm-GS, Mehrzweckräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.565,16	3.580.151	3.580.151	0	0,00	3.580.151 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.078.775,22	4.296.888	4.296.888	0	823.739,60	3.473.148 -	23.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	727.210,06-	716.736-	716.736-	0	823.739,60-	107.003-	23.843-
75O00612014121							
TEK Eichhoffstr., Sonnenschutz Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	8.909,20	8.909+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.899,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.899,12-	0	0	0	8.909,20	8.909+	0

Jahresabschluss 2024
**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75000612014134							
TEK Hugo-Sickmann-Str., Kinderwagenunter							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.023,30	30.023+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.359,23	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.359,23-	0	0	0	29.894,18	29.894+	0
75S00307014119							
Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.048,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	451.048,59	0	0	0	0,00	0+	0
75S00307024054							
Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.246,56	758.961	758.961	0	0,00	758.961 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	686.478,55	395.765	395.765	0	490.376,92	94.612+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.231,99-	363.197	363.197	0	490.376,92-	853.574 -	0
75S00307024082 HS Husen Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	33.271,59	33.272+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.157,80	0	0	0	1.173,38	1.173+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	130.870,06	130.870+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.157,80-	0	0	0	98.771,85-	98.772 -	0
75S00307024954							
GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.044,72	2.677	2.677	0	0,00	2.677 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.044,72-	2.677-	2.677-	0	0,00	2.677+	0

Jahresabschluss 2024
**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.239,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.239,75-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00612014122							
TEK Buschei, Sonnenschutz Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	41.628,98	41.629+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.248,77	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.248,77-	0	0	0	41.628,98	41.629+	0
75S00612014127							
TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.005,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.005,66-	0	0	0	0,00	0+	0
75S00612014142							
TEK Am Grenzgraben, Kinderwagenunterstan							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	23.205,86	23.206+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.784,29	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.784,29-	0	0	0	23.076,74	23.077+	0
75S00612014143							
TEK Derner Kippshof, Kinderwagenuntersta							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.149,26	24.149+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.832,52	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.832,52-	0	0	0	24.020,14	24.020+	0

Jahresabschluss 2024
**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
75U00307024083							
Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.754,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	722.754,10	0	0	0	0,00	0+	0
75U00612014124							
TEK Oberfeldstr., Sonnenschutz Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	46.296,97	46.297+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.441,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.441,08-	0	0	0	46.296,97	46.297+	0
75U00612014137							
TEK Oberfeldstr., Kinderwagenunterstand							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.026,36	28.026+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.140,41	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.140,41-	0	0	0	27.897,24	27.897+	0
75W00307014091							
SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	846.929,94	646.930+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.348,14	0	0	0	21.414,52	21.415+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.348,14-	200.000	200.000	0	825.515,42	625.515+	0
75W00307024043							
Martin-Luther-King-GES, San. Fachrräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.149	87.149	0	0,00	87.149-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.453,50	4.445	4.445	0	11.167,80	6.723+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.453,50-	82.705	82.705	0	11.167,80-	93.873-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.801,11	285.243	285.243	0	36.094,17	249.149-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.658,68	72.391	73.024	632	145.934,22	72.910+	26.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.857,57-	212.851	212.219	632-	109.840,05-	322.059-	26.916-
75W00307024106 SPOHA Käthe-Kollwitz-Gym, Dachsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	601.275,40	601.275+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	601.275,40-	601.275-	0
75W00307024109 Stadtgymnasium, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	410.203,17	410.203+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	410.203,17-	410.203-	0
75W00307024943 GS2020 Martin-Luther-GES, San.Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161,50-	0	0	0	0,00	0+	0
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.090,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.090,31-	0	0	0	0,00	0+	0
75W00612014144 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Kinderwagenunt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	19.476,42	19.476+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.640,47	0	0	0	129,12	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.640,47-	0	0	0	19.347,30	19.347+	0

Jahresabschluss 2024	Kommunale Investitionsförderung Amt 75					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Gesamtsaldo	2.672.309,55-	312.799	293.476	19.323-	3.177.292,40-	3.470.768 -	62.550-

Jahresabschluss 2024	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

Produktgruppe 00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG

Zentrale Leistungen für KInvFG
Beschreibung und Zielsetzung Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)
Zielgruppe(n) Finanzschwache Kommunen

Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG
Beschreibung und Zielsetzung Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)
Besonderheiten im Planjahr Restabwicklung

Jahresabschluss 2024	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

Produktgruppe 00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG

Schulträgeraufgaben KInvFG
Beschreibung und Zielsetzung Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.
Zielgruppe(n) Finanzschwache Kommunen
Besonderheiten im Planjahr Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG					
Beschreibung und Zielsetzung Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur. Entlastung finanzschwacher Kommunen					
Besonderheiten im Planjahr Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Restabwicklung					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Fördermittelabruf			1.270.575,98	1.270.575,98 +	
Output - Anzahl Testierungen			2	2 +	

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf		8.687.728,00	1.094.769,26	7.592.958,74 -	87,4 -
Output					
- Anzahl Testierungen		11	4	7 -	63,6 -

Jahresabschluss 2024	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

Produktgruppe 00612 - Kinder und Jugend KInvFG

Kinder und Jugend KInvFG
Beschreibung und Zielsetzung Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Kinder- und Jugendbereich.
Zielgruppe(n) Finanzschwache Kommunen
Besonderheiten im Planjahr Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich. Entlastung finanzschwacher Kommunen					
Besonderheiten im Planjahr Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Restabwicklung					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Fördermittelabruf		238.364,00	325.015,67	86.651,67 +	36,4 +
Output - Anzahl Testierungen		14	25	11 +	78,6 +

Produktgruppe 01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

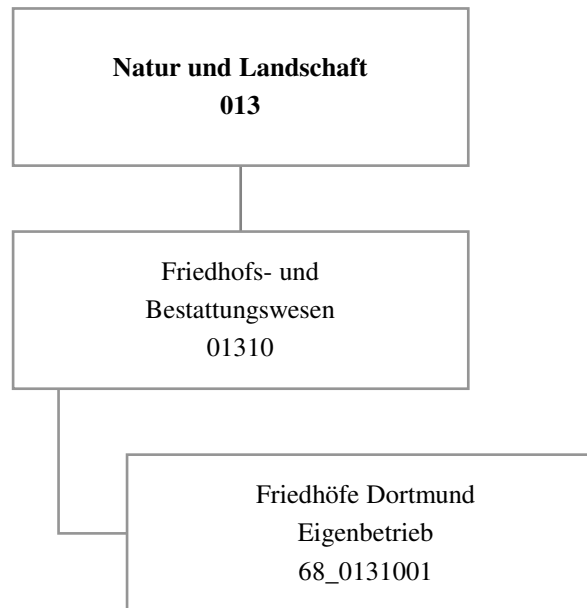
Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Restabwicklung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	1.216.747,00	0	0	0	7.952,66	7.953+	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	1.216.747,00	0	0	0	7.952,66	7.953+	0
11	- Personalaufwendungen	141.663,00	154.763	154.763	0	260.087,00	105.324+	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	1.671.044,00	1.840.187	1.840.187	0	1.840.187,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.489,00	635.230	635.230	0	535.230,00	100.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.966.381,72	2.630.180	2.630.180	0	2.637.689,72	7.510+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	749.634,72-	2.630.180-	2.630.180-	0	2.629.737,06-	443+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.185,65	896.186	896.186	0	896.185,65	0-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	916.185,65-	896.186-	896.186-	0	896.185,65-	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.665.820,37-	3.526.366-	3.526.366-	0	3.525.922,71-	443+	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)	1.665.820,37-	3.526.366-	3.526.366-	0	3.525.922,71-	443+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	1.665.820,37-	3.526.366-	3.526.366-	0	3.525.922,71-	443+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.665.820,37-	3.526.366-	3.526.366-	0	3.525.922,71-	443+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	2.000.000,00	1.000.000+	0

Produktgruppe 01310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

*Friedhofs- und Bestattungswesen***Beschreibung und Zielsetzung**

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

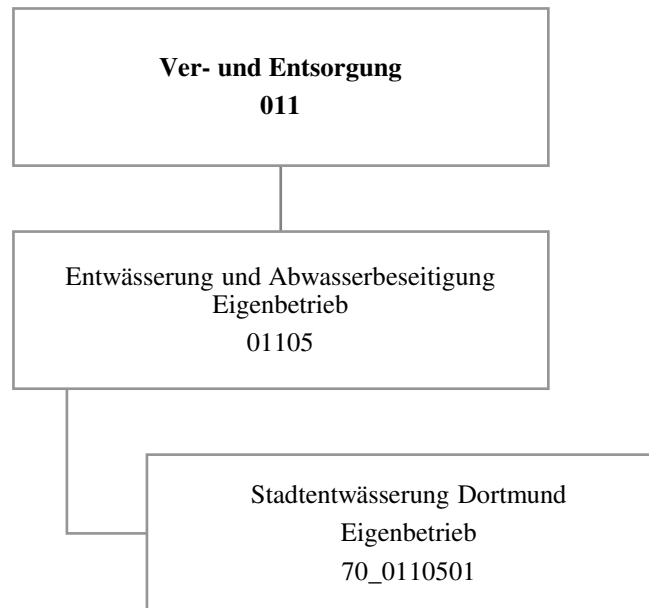
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	806.000,00	0	0	0	434.944,00	434.944+	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	806.000,00	0	0	0	434.944,00	434.944+	0
11	- Personalaufwendungen	1.140.458,00	288.307	288.307	0	0,00	288.307-	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	9.000,00	500.000	500.000	0	10.056,42	489.944-	489.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.458,00	788.307	788.307	0	10.056,42	778.251-	489.944
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	343.458,00-	788.307-	788.307-	0	424.887,58	1.213.195+	489.944-
19	+ Finanzerträge	19.961.239,27	20.862.919	20.862.919	0	22.037.887,80	1.174.969+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.961.239,27	20.862.919	20.862.919	0	22.037.887,80	1.174.969+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	19.617.781,27	20.074.612	20.074.612	0	22.462.775,38	2.388.164+	489.944-
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)	19.617.781,27	20.074.612	20.074.612	0	22.462.775,38	2.388.164+	489.944-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	19.617.781,27	20.074.612	20.074.612	0	22.462.775,38	2.388.164+	489.944-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	19.617.781,27	20.074.612	20.074.612	0	22.462.775,38	2.388.164+	489.944-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	12.017.231,00	20.266.126	20.266.126	0	20.266.126,44	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	12.017.231,00	20.266.126	20.266.126	0	20.266.126,44	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.017.231,00-	20.266.126-	20.266.126-	0	20.266.126,44-	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2024	Stadtentwässerung Dortmund Eigenbetrieb 70

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	12.017.231,00	20.266.126	20.266.126	0	20.266.126,44	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.017.231,00-	20.266.126-	20.266.126-	0	20.266.126,44-	0+	0
Gesamtsaldo	12.017.231,00-	20.266.126-	20.266.126-	0	20.266.126,44-	0+	0

Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

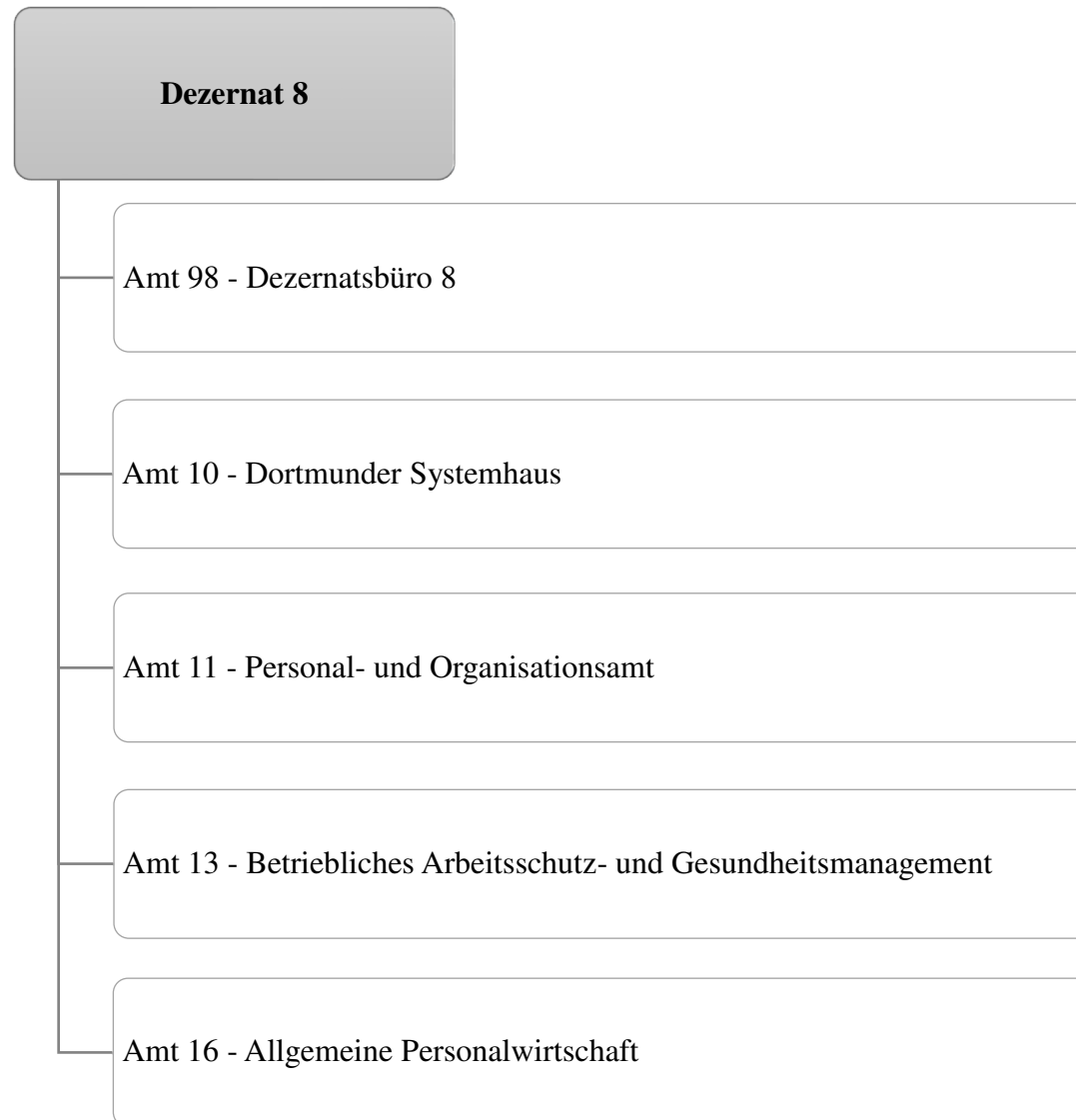
Beschreibung und Zielsetzung

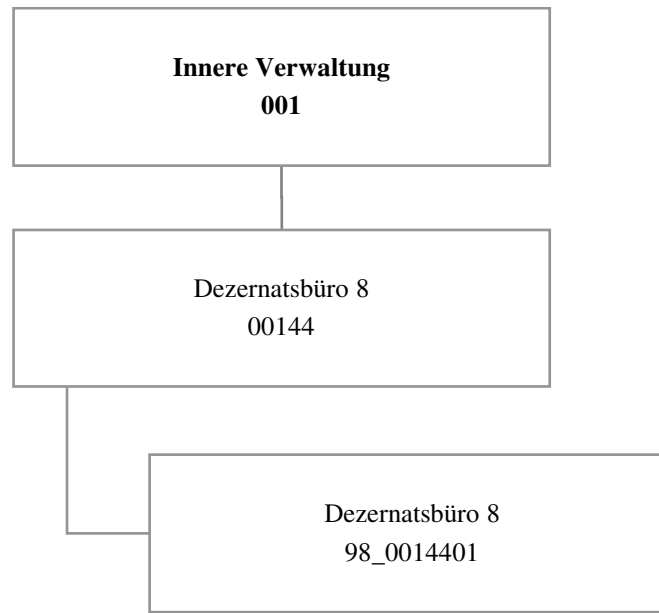
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	25.902,44	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	26.114,83	212	212	0	212,39	0+	0
11	- Personalaufwendungen	838.108,46	848.239	848.239	0	1.296.413,01	448.174+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,79	600	600	0	645,53	46+	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	26.337,39	36.664	36.664	0	24.426,76	12.237 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.670,03	885.716	885.716	0	1.321.697,69	435.982+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	838.555,20-	885.503-	885.503-	0	1.321.485,30-	435.982 -	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)	838.555,20-	885.503-	885.503-	0	1.321.485,30-	435.982 -	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)	838.555,20-	885.503-	885.503-	0	1.321.485,30-	435.982 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	3.286,00	3.286+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.461,05	192.482	192.482	0	245.321,32	52.839+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.025.016,25-	1.077.985-	1.077.985-	0	1.563.520,62-	485.535 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.025.016,25-	1.077.985-	1.077.985-	0	1.563.520,62-	485.535 -	0

Jahresabschluss 2024

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

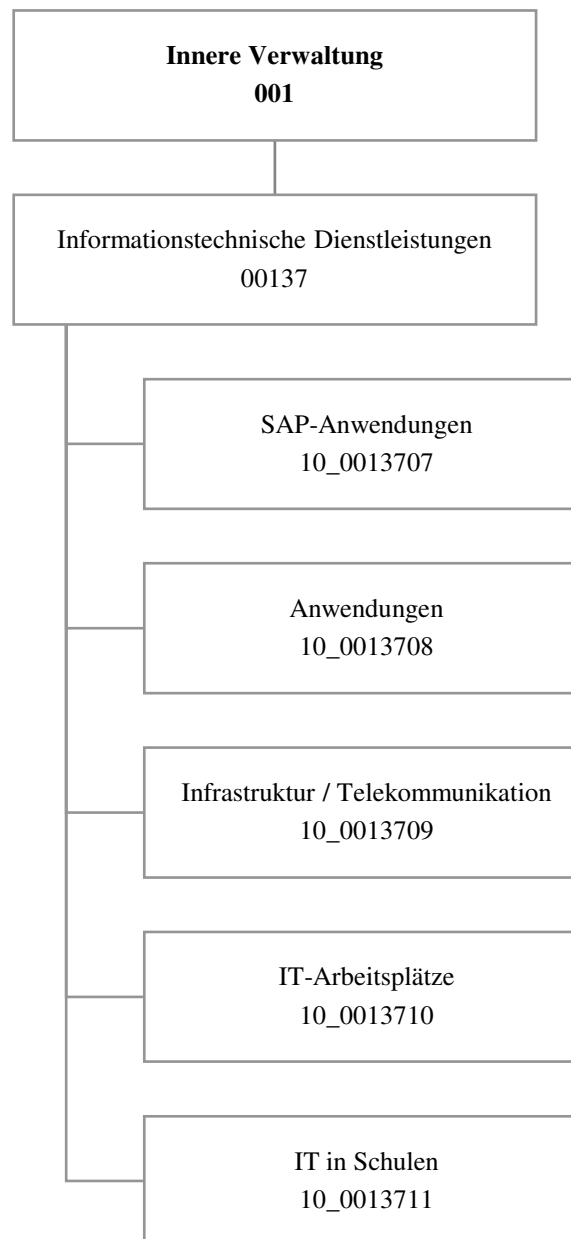
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000.883,19	3.336.768	3.336.768	0	3.681.409,55	344.642+	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	176.045,14	11.000	11.000	0	7.495,61	3.504-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470.339,04	6.702.256	6.702.256	0	7.724.010,38	1.021.754+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.261,04	50.000	50.000	0	235.387,33	185.387+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.431,84	53.000	53.000	0	44.799,72	8.200-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.326.960,25	10.153.024	10.153.024	0	11.693.102,59	1.540.079+	0
11	- Personalaufwendungen	24.353.548,10	28.961.658	28.961.658	0	28.494.169,14	467.489-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170.125,25	22.925.590	22.925.590	0	14.639.634,76	8.285.955-	3.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.466.292,19	4.902.860	4.902.860	0	4.086.459,88	816.400-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172.861,29	10.589.714	10.589.714	0	9.590.607,42	999.107-	1.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.162.826,83	67.379.822	67.379.822	0	56.810.871,20	10.568.951-	4.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	38.835.866,58-	57.226.798-	57.226.798-	0	45.117.768,61-	12.109.030+	4.200.000-
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)	38.835.866,58-	57.226.798-	57.226.798-	0	45.117.768,61-	12.109.030+	4.200.000-
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)	38.835.866,58-	57.226.798-	57.226.798-	0	45.117.768,61-	12.109.030+	4.200.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.963.116,56	39.946.980	39.946.980	0	43.073.269,75	3.126.290+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578.411,25	2.873.846	2.873.846	0	3.246.526,54	372.681+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.451.161,27-	20.153.664-	20.153.664-	0	5.291.025,40-	14.862.639+	4.200.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.451.161,27-	20.153.664-	20.153.664-	0	5.291.025,40-	14.862.639+	4.200.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.745,70	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	1.000	1.000	0	130,00	870-	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	10.835,70	1.000	1.000	0	130,00	870-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890.634,14	4.246.194	4.456.194	210.000	4.147.582,69	308.612-	334.729
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	2.383.516,19	2.401.000	3.246.000	845.000	2.989.926,01	256.074-	218.483
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.274.150,33	6.647.194	7.702.194	1.055.000	7.137.508,70	564.686-	553.212
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.263.314,63-	6.646.194-	7.701.194-	1.055.000-	7.137.378,70-	563.816+	553.212-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	336.126,24	85.000	85.000	0	223.521,22	138.521+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	344.304,34	225.000	225.000	0	285.452,32	60.452+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.539,34	95.094	95.094	0	105.859,18	10.765+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	338.539,34-	100.094-	100.094-	0	105.859,18-	5.765 -	0
10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.047.964,22	830.100	975.100	145.000	1.324.292,59	349.193+	150.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047.964,22-	830.100-	975.100-	145.000-	1.324.292,59-	349.193 -	150.807-
10_00137080001 Investitionen Lizenzen und Software							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.932,55	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.335.551,97	1.450.900	2.150.900	700.000	1.648.308,84	502.591 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.330.619,42-	1.450.900-	2.150.900-	700.000-	1.648.308,84-	502.591+ -	0
10_00137090001 Investitionen Netz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.703.175,14	2.115.000	2.115.000	0	2.088.153,28	26.847 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.703.175,14-	2.120.000-	2.120.000-	0	2.088.153,28-	31.847+ -	0
10_00137090002 Investitionen Server							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	431.595,53	190.000	190.000	0	337.532,45	147.532+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	431.595,53-	200.000-	200.000-	0	337.532,45-	137.532 -	10.000-

Jahresabschluss 2024
**Dortmunder Systemhaus
Amt 10**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
10_00137090003							
Invest. Datenspeicher und -sicherung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	512.000	512.000	0	0,00	512.000 -	262.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	17.324,58	57.675 -	57.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	587.000-	587.000-	0	17.324,58-	569.675+	319.675-
10_00137090004							
Investitionen Telekommunikation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.138,25	75.000	75.000	0	62.715,47	12.285 -	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.138,25-	100.000-	100.000-	0	62.715,47-	37.285+	0
10_00137100001 Investitionen PC							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.813,15	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334.859,01	1.053.100	1.053.100	0	1.113.186,87	60.087+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.329.045,86-	1.053.100-	1.053.100-	0	1.113.186,87-	60.087-	0
10_00137100002 Investitionen Bildschirme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.171,35	100.000	310.000	210.000	337.271,28	27.271+	72.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.171,35-	100.000-	310.000-	210.000-	337.271,28-	27.271-	72.729-
10_00137100003							
Investitionen sonstige Hardware							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	1.000	1.000	0	130,00	870 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.155,52	101.000	101.000	0	98.384,36	2.616 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.065,52-	100.000-	100.000-	0	98.254,36-	1.746+	0

Jahresabschluss 2024
**Dortmunder Systemhaus
Amt 10**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
10_00137110001 Investitionen für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	4.479,80	520-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	4.479,80-	520+	0
Gesamtsaldo	6.263.314,63-	6.646.194-	7.701.194-	1.055.000-	7.137.378,70-	563.816+	553.212-

Produktgruppe 00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung und Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Post- und Scandienste

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen, Schüler*innen und Lehrpersonal

Produkt 10_0013707 SAP-Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Einführung, Beratung, Entwicklung und Betrieb von SAP-Modulen für Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Immobilienwirtschaft, Logistik und Beschaffung;
Umstellung des SAP-Systems auf S/4HANA bis voraussichtlich 2027

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden	57	66	64	2 -	3,0 -

Produkt 10_0013708 Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden	70	78	78	0 +	0,0 +

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden	116	123	122	1 -	0,8 -
Output					
- Telefonanschlüsse	16.680	17.000	17.150	150 +	0,9 +
- Server	1.043	1.200	1.065	135 -	11,3 -
- Speicher in Terabyte (TB)	1.018	1.000	1.230	230 +	23,0 +

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

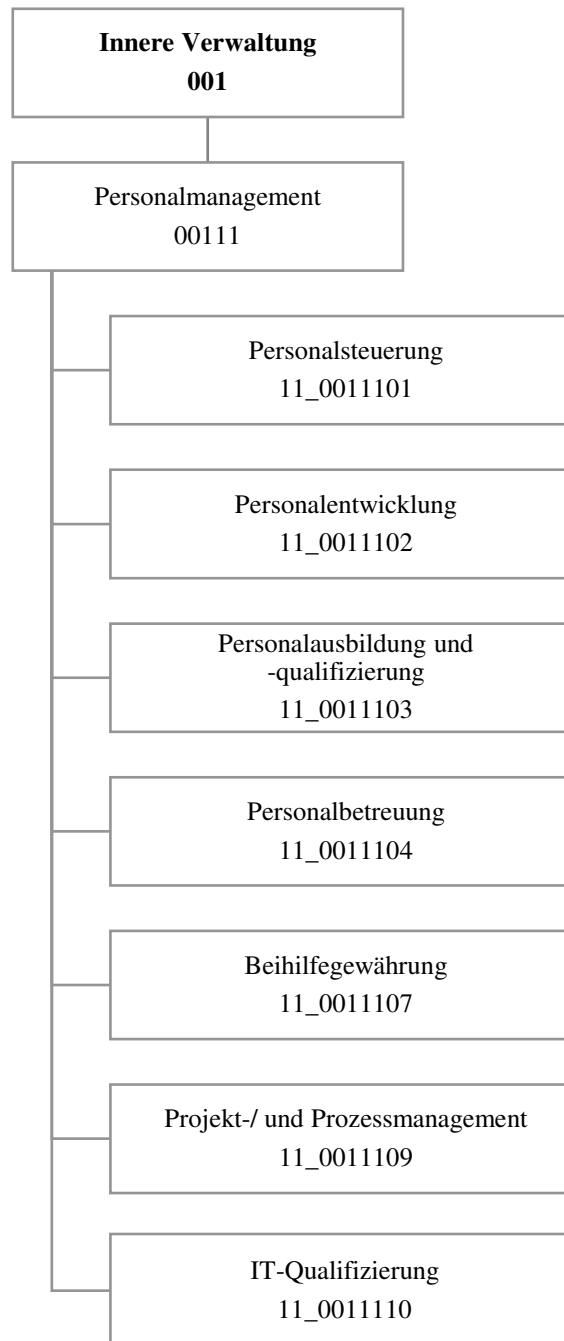
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden	70	100	80	20 -	20,0 -
Output					
- PC Endgeräte	14.980	14.000	14.837	837 +	6,0 +
- Ultra mobile Endgeräte	5.293	4.000	6.844	2.844 +	71,1 +
- Störungsbearbeitungen	28.300	31.125	24.774	6.351 -	20,4 -

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden	47	52	49	3 -	5,8 -
Output					
- PC Endgeräte	15.000	10.000	16.789	6.789 +	67,9 +
- Ultra mobile Endgeräte	81.000	86.000	83.583	2.417 -	2,8 -
- Präsentationstechnik	4.470	4.600	4.850	250 +	5,4 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.101,61	5.956	5.956	0	5.889,59	66-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134.960,52	2.814.800	2.814.800	0	3.243.736,19	428.936+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.393,78	80.000	80.000	0	107.904,26	27.904+	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	3.645.455,91	2.900.756	2.900.756	0	3.357.530,04	456.775+	0
11	- Personalaufwendungen	13.268.485,93	14.690.326	14.690.326	0	15.565.496,98	875.171+	350.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.747,16	205.650	205.650	0	100.110,03	105.540-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.415,24	11.812	11.812	0	10.683,64	1.129-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.118,72	2.424.638	2.424.638	0	2.460.621,39	35.984+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.747.767,05	17.332.426	17.332.426	0	18.136.912,04	804.487+	350.203
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.102.311,14-	14.431.670-	14.431.670-	0	14.779.382,00-	347.712-	350.203-
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)	12.102.311,14-	14.431.670-	14.431.670-	0	14.779.382,00-	347.712-	350.203-
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)	12.102.311,14-	14.431.670-	14.431.670-	0	14.779.382,00-	347.712-	350.203-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.366.754,56	9.675.800	9.675.800	0	9.835.492,31	159.692+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.757.816,91	6.119.781	6.119.781	0	6.550.711,72	430.931+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.493.373,49-	10.875.651-	10.875.651-	0	11.494.601,41-	618.950-	350.203-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.493.373,49-	10.875.651-	10.875.651-	0	11.494.601,41-	618.950-	350.203-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	12.580,54	12.000	32.039	20.039	26.758,01	5.281 -	3.378
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	12.580,54	12.000	32.039	20.039	26.758,01	5.281 -	3.378
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.580,54-	12.000-	32.039-	20.039-	26.758,01-	5.281+	3.378-
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	11.913,63	9.700	9.700	0	17.221,56	7.522+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	9.700	9.700	0	0,00	9.700 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.580,54	12.000	32.039	20.039	26.758,01	5.281 -	3.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.580,54-	12.000-	32.039-	20.039-	26.758,01-	5.281+	3.378-
Gesamtsaldo	12.580,54-	12.000-	32.039-	20.039-	26.758,01-	5.281+	3.378-

Produktgruppe 00111 - Personalmanagement

Personalmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Projekt- und Prozessmanagement sowie IT-Qualifizierung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragsparteien sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 11_0011101 Personalsteuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation, Dienstvereinbarungen, Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes und effizientes Personalmanagement, Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung, Stellenplanangelegenheiten, konzeptionelles und operatives Personalcontrolling einschließlich Frauenförderplan, Personalbedarfsplanung, Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung.

Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen, gesamtstädtische Qualitätssicherung, Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten, Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands und fachbereichsübergreifendes Personalcontrolling.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung, Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften.

Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung.

Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro, Ausbildung von Prozessbegleiter*innen und Bilanzbuchhalter*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement.

Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding und Erhöhung der Bindung der Mitarbeitenden.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung					

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)	77,70	80,00	78,00	2,00 -	2,5 -
Output					
- Anzahl Teilnehmer*innen	5.110	3.500	5.760	2.260 +	64,6 +
- Anzahl der betreuten Auszubildenden			904	904 +	

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	937	1.155	904	251 -	21,7 -
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	9.920	8.000	9.298	1.298 +	16,2 +

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalauswahl und -einsatz, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kund*innen intern erbracht werden.
 Besoldungs-, Versorgungs- und Entgeltsachbearbeitung.
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung.
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beamt*innen- und Beschäftigungsverhältnissen.
 Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen.
 Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche.
 Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.
 Vermittlung der Beschäftigten.
 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	97.909,00	99.000,00	100.834,00	1.834,00 +	1,9 +
Output					
- betreute Beschäftigte	13.166	12.500	13.247	747 +	6,0 +
- Anzahl der Abrechnungsfälle	15.826	15.000	16.115	1.115 +	7,4 +

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung und Zielsetzung**

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen.
 Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

Die Leistungen werden erbracht für Beamt*innen der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamt*innen, Lehrer*innen an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.
 Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke.

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

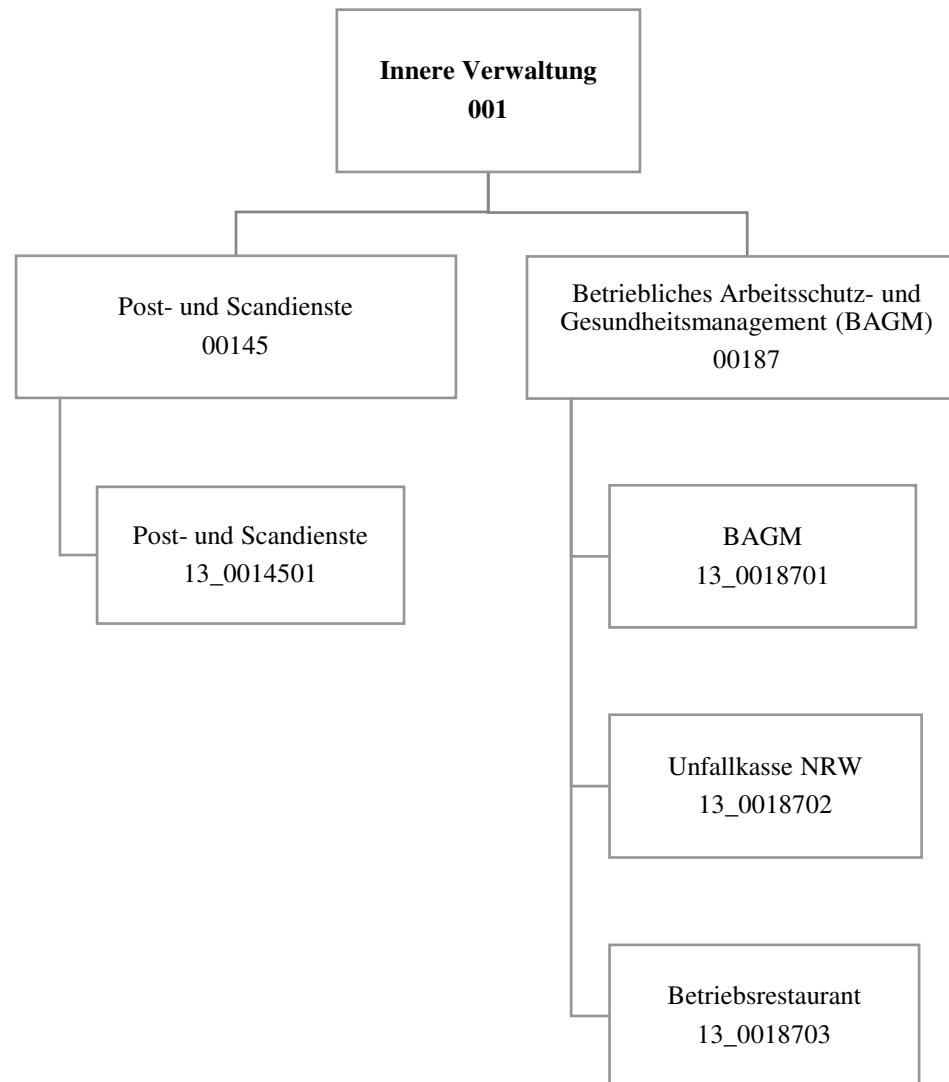
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	44.055	41.000	43.162	2.162 +	5,3 +

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.265,47	3.879	3.879	0	3.978,33	99+	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	340.931,66	515.000	515.000	0	347.363,26	167.637 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206.163,44	2.035.144	2.035.144	0	2.169.237,35	134.093+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.032,74	0	0	0	155.563,11	155.563+	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	2.958.393,31	2.554.023	2.554.023	0	2.676.142,05	122.119+	0
11	- Personalaufwendungen	5.796.863,57	6.058.899	6.058.899	0	6.022.541,70	36.358 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.229,54	1.965.100	1.965.100	0	1.462.010,94	503.089 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.299,66	18.787	18.787	0	5.205,00	13.582 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.676.993,92	11.154.306	11.154.306	0	11.062.908,42	91.397 -	99.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.089.386,69	19.197.092	19.197.092	0	18.552.666,06	644.426 -	99.233
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.130.993,38-	16.643.069-	16.643.069-	0	15.876.524,01-	766.545+	99.233-
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)	15.130.993,38-	16.643.069-	16.643.069-	0	15.876.524,01-	766.545+	99.233-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	15.130.993,38-	16.643.069-	16.643.069-	0	15.876.524,01-	766.545+	99.233-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.225.983,90	6.088.396	6.088.396	0	5.987.175,06	101.221 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.420,27	1.375.110	1.375.110	0	1.423.131,21	48.021 +	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	10.204.429,75-	11.929.783-	11.929.783-	0	11.312.480,16-	617.302 +	99.233-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	10.204.429,75-	11.929.783-	11.929.783-	0	11.312.480,16-	617.302 +	99.233-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.733,11	3.733+	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	3.733,11	3.733+	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	62.500	62.500	0	8.079,97	54.420 -	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	62.500	62.500	0	8.079,97	54.420 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	62.500-	62.500-	0	4.346,86-	58.153+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	96.264,80	135.400	135.400	0	163.335,84	27.936+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	47.395,88	135.400	135.400	0	124.485,86	10.914 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
13_00145014001 Investitionen Post- und Scandienste Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	1.893,17	8.107 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	1.893,17-	8.107+	0
13_00187010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	1.437,00	1.063 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	1.437,00-	1.063+	0
13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.733,11	3.733+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	4.749,80	45.250 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	1.016,69-	48.983+	0
Gesamtsaldo	0,00	62.500-	62.500-	0	4.346,86-	58.153+	0

Jahresabschluss 2024	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Amt 13

Produktgruppe 00145 - Post- und Scandienste

Post- und Scandienste
Beschreibung und Zielsetzung Post- und Scandienste.
Zielgruppe(n) Fachbereiche und externe Kund*innen

Produkt 13_0014501 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost. Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen. Digitalisierung der Eingangspost. Versand der Ausgangspost. Durchführung von Scandienstleistungen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Poststücke	2.486.831	3.000.000	2.399.576	600.424 -	20,0 -
- Gescannte Seiten	3.883.278	4.000.000	2.034.300	1.965.700 -	49,1 -

Produktgruppe 00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)

Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)**Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
Beratung, Unterstützung und Hilfe.
Betriebliche Gesundheitsförderung.

Zielgruppe(n)

Beamt*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen sowie Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen.

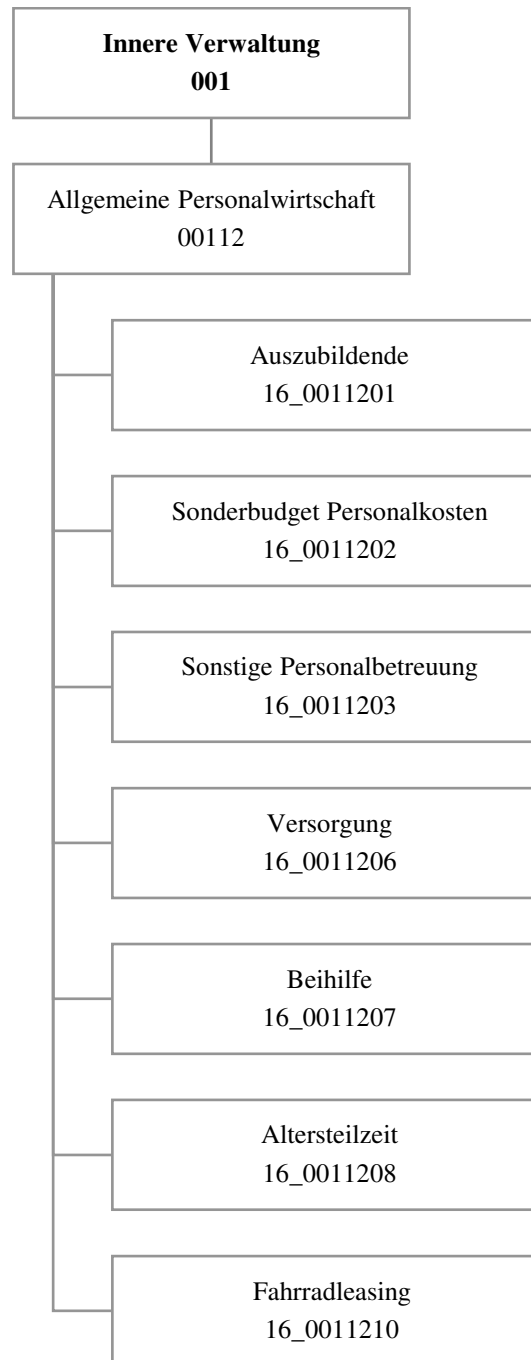
BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

Jahresabschluss 2024	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Amt 13

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Preis pro Mittagessen	3,80	5,13	3,85	1,28 -	25,0 -
Output					
- Anzahl Mittagessen	48.424	55.000	57.589	2.589 +	4,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	670.653,74	1.238.365	1.238.365	0	1.477.356,53	238.992+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347.464,94	1.138.395	1.138.395	0	3.034.910,26	1.896.516+	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	2.018.118,68	2.376.759	2.376.759	0	4.512.266,79	2.135.507+	0
11	- Personalaufwendungen	33.485.597,26	33.833.250	33.833.250	0	28.577.577,44	5.255.672-	4.230.232
12	- Versorgungsaufwendungen	111.116.399,13	142.324.013	142.324.013	0	144.760.739,14	2.436.726+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.799,57	139.427	139.427	0	48.354,91	91.072-	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	1.520.435,64	1.975.502	1.975.502	0	4.777.124,27	2.801.622+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.143.231,60	178.272.192	178.272.192	0	178.163.795,76	108.396-	4.230.232
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	144.125.112,92-	175.895.433-	175.895.433-	0	173.651.528,97-	2.243.904+	4.230.232-
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)	144.125.112,92-	175.895.433-	175.895.433-	0	173.651.528,97-	2.243.904+	4.230.232-
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)	144.125.112,92-	175.895.433-	175.895.433-	0	173.651.528,97-	2.243.904+	4.230.232-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.910,63	788.580	788.580	0	610.501,51	178.078-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.345,03	220.630	220.630	0	176.029,64	44.600-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	143.764.547,32-	175.327.483-	175.327.483-	0	173.217.057,10-	2.110.426+	4.230.232-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	143.764.547,32-	175.327.483-	175.327.483-	0	173.217.057,10-	2.110.426+	4.230.232-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	11.565.480,15	8.511.400	8.511.400	0	9.172.791,83	661.392+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	85.150.788,18	92.111.700	92.111.700	0	88.353.314,48	3.758.386 -	0

Produktgruppe 00112 - Allgemeine Personalwirtschaft

Allgemeine Personalwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Zusammenfassung der Produkte, die im Rahmen der Personalkostenbewirtschaftung vom Personal- und Organisationsamt aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung zentral geplant und bewirtschaftet werden.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtdämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 16_0011201 Auszubildende

Beschreibung und Zielsetzung

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärter*innen, Praktikant*innen sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011202 Sonderbudget Personalkosten

Beschreibung und Zielsetzung

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge und Schwerbehindertenbeförderung. Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011206 Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produkt 16_0011207 Beihilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Haushaltsmittel für Beihilfen.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

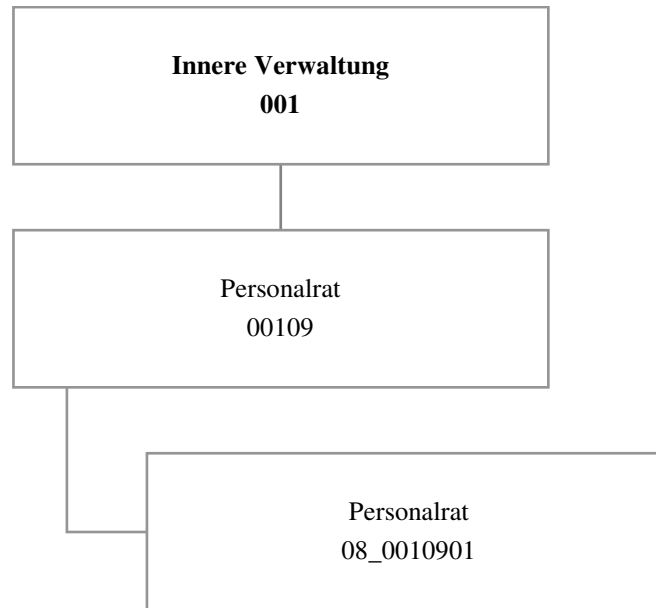
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.

Produkt 16_0011210 Fahrradleasing

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing durch das Personal- und Organisationsamt.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,86	159	159	0	158,82	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	1.026,08	0	0	0	14.134,51	14.135+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.120,05	100	100	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	34.314,99	259	259	0	14.293,33	14.035+	0
11	- Personalaufwendungen	1.621.722,02	1.524.866	1.524.866	0	1.700.457,35	175.591+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,41	4.887	4.887	0	1.581,59	3.305-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,38	263	263	0	263,34	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.290,81	113.615	113.615	0	203.444,89	89.830+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.018,62	1.643.631	1.643.631	0	1.905.747,17	262.116+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.765.703,63-	1.643.372-	1.643.372-	0	1.891.453,84-	248.081-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.765.703,63-	1.643.372-	1.643.372-	0	1.891.453,84-	248.081-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.765.703,63-	1.643.372-	1.643.372-	0	1.891.453,84-	248.081-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.010,24	312.834	312.834	0	338.619,18	25.785+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.096.713,87-	1.956.206-	1.956.206-	0	2.230.073,02-	273.867 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.096.713,87-	1.956.206-	1.956.206-	0	2.230.073,02-	273.867 -	0

Jahresabschluss 2024

**Personalrat
Amt 08**

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

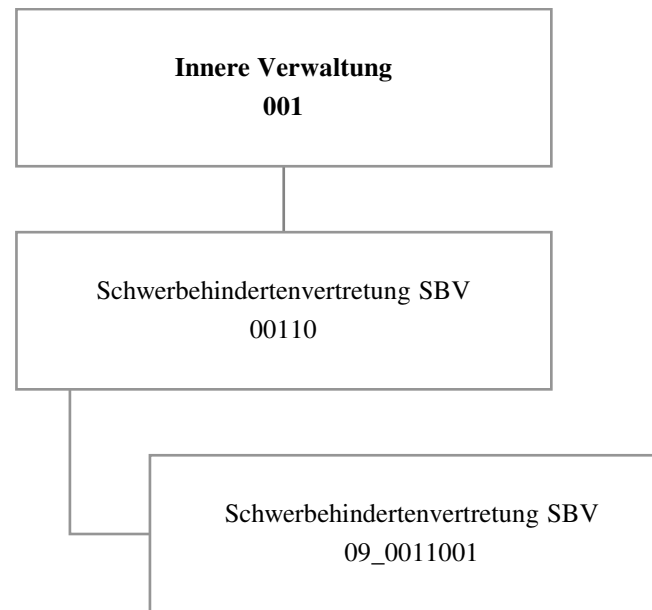
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,84	87	87	0	87,41	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	88,84	87	87	0	87,41	0+	0
11	- Personalaufwendungen	240.503,67	304.309	304.309	0	341.242,27	36.934+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	3.900	0	0,00	3.900 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,84	87	87	0	87,41	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,87	4.885	4.885	0	3.375,90	1.509 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.887,38	313.181	313.181	0	344.705,58	31.525+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	242.798,54-	313.094-	313.094-	0	344.618,17-	31.525 -	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)	242.798,54-	313.094-	313.094-	0	344.618,17-	31.525 -	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)	242.798,54-	313.094-	313.094-	0	344.618,17-	31.525 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.060,94	29.549	29.549	0	26.841,28	2.708-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	296.859,48-	342.643-	342.643-	0	371.459,45-	28.817-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	296.859,48-	342.643-	342.643-	0	371.459,45-	28.817-	0

Produktgruppe 00110 - Schwerbehindertenvertretung SBV

Schwerbehindertenvertretung SBV**Beschreibung und Zielsetzung**

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Sondervermögen gemäß § 97 GO

Jahresergebnis 2024

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2024
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.072,63	100	100	0	18.776,04	18.676+	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	382.976,59	303.000	303.000	0	371.043,52	68.044+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.061,36	21.000	21.000	0	88.533,29	67.533+	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	1.199.110,58	324.100	324.100	0	478.352,85	154.253+	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	242.111,20	495.000	495.000	0	200.125,82	294.874 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.866,00	91.000	91.000	0	87.011,24	3.989 -	0
15	- Transferaufwendungen	347.512,55	719.350	719.350	0	310.055,23	409.295 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,50	25.450	25.450	0	1.544,67	23.905 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.357,25	1.330.800	1.330.800	0	598.736,96	732.063 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	524.753,33	1.006.700-	1.006.700-	0	120.384,11-	886.316+	0
19	+ Finanzerträge	358.764,14	254.800	254.800	0	449.060,79	194.261+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	358.764,14	254.800	254.800	0	449.060,79	194.261+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	883.517,47	751.900-	751.900-	0	328.676,68	1.080.577+	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)	883.517,47	751.900-	751.900-	0	328.676,68	1.080.577+	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	883.517,47	751.900-	751.900-	0	328.676,68	1.080.577+	0
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	353,18	353+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	11.956,95	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	11.956,95	0	0	0	353,18-	353 -	0

Jahresergebnis 2024
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.072,63	100	100	0	18.776,04	18.676+	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	382.976,59	303.000	303.000	0	371.043,52	68.044+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	731.430,97	21.000	21.000	0	46.377,35	25.377+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.321,94	254.800	254.800	0	450.972,71	196.173+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.388.802,13	578.900	578.900	0	887.169,62	308.270+	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	242.111,20	575.000	575.000	0	200.125,82	374.874 -	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Transferauszahlungen	282.092,30	779.350	779.350	0	312.227,56	467.122 -	0
15	- Sonstige Auszahlungen	867,50	35.450	35.450	0	1.544,67	33.905 -	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.071,00	1.389.800	1.389.800	0	513.898,05	875.902 -	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	863.731,13	810.900-	810.900-	0	373.271,57	1.184.172+	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	40.000,00	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	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000,00	0+	0

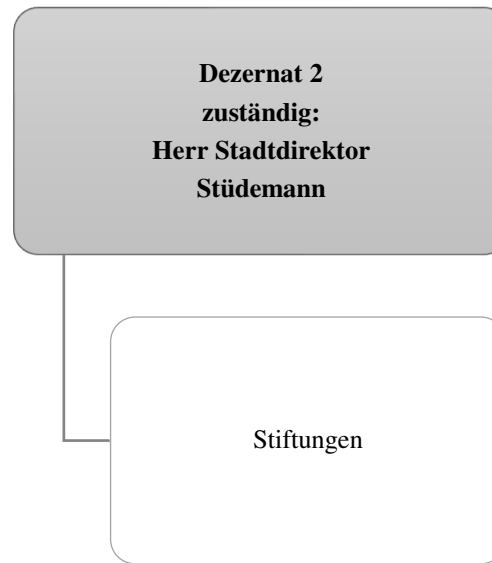
Jahresergebnis 2024
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	94.409,24	405.591 -	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	4.800.000,00	3.001.200	3.001.200	0	2.000.000,00	1.001.200 -	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	4.800.000,00	3.501.200	3.501.200	0	2.094.409,24	1.406.791 -	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.760.000,00-	3.461.200-	3.461.200-	0	2.054.409,24-	1.406.791+	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.896.268,87-	4.272.100-	4.272.100-	0	1.681.137,67-	2.590.962+	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	560.268,87-	0	0	0	1.681.137,67-	1.681.138 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	560.268,87	0	0	0	1.681.137,67	1.681.138+	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	3.336.000,00-	4.272.100-	4.272.100-	0	0,00	4.272.100+	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.336.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00	4.272.100-	4.272.100-	0	0,00	4.272.100+	0

Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.072,63	100	100	0	18.776,04	18.676+	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	382.976,59	303.000	303.000	0	371.043,52	68.044+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.061,36	21.000	21.000	0	88.533,29	67.533+	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	1.199.110,58	324.100	324.100	0	478.352,85	154.253+	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	242.111,20	495.000	495.000	0	200.125,82	294.874 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.866,00	91.000	91.000	0	87.011,24	3.989 -	0
15	- Transferaufwendungen	347.512,55	719.350	719.350	0	310.055,23	409.295 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,50	25.450	25.450	0	1.544,67	23.905 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.357,25	1.330.800	1.330.800	0	598.736,96	732.063 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	524.753,33	1.006.700-	1.006.700-	0	120.384,11-	886.316+	0
19	+ Finanzerträge	358.764,14	254.800	254.800	0	449.060,79	194.261+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	358.764,14	254.800	254.800	0	449.060,79	194.261+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	883.517,47	751.900-	751.900-	0	328.676,68	1.080.577+	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)	883.517,47	751.900-	751.900-	0	328.676,68	1.080.577+	0

Jahresabschluss 2024
**Stiftungen
Produktbereich 017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	883.517,47	751.900-	751.900-	0	328.676,68	1.080.577+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	883.517,47	751.900-	751.900-	0	328.676,68	1.080.577+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	40.000,00	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	40.000,00	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	0,00	500.000	500.000	0	94.409,24	405.591 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.800.000,00	3.001.200	3.001.200	0	2.000.000,00	1.001.200 -	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	4.800.000,00	3.501.200	3.501.200	0	2.094.409,24	1.406.791 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.760.000,00-	3.461.200-	3.461.200-	0	2.054.409,24-	1.406.791+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	560.268,87-	0	0	0	1.681.137,67-	1.681.138-	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	560.268,87-	0	0	0	1.681.137,67-	1.681.138-	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	560.268,87	0	0	0	1.681.137,67	1.681.138+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
			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	332,40	0	0	0	516,00	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	332,40	0	0	0	516,00	516+	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	1.870,00	55.000	55.000	0	3.430,00	51.570-	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	1.870,00	55.000	55.000	0	3.430,00	51.570-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.537,60-	55.000-	55.000-	0	2.914,00-	52.086+	0
19	+ Finanzerträge	29.868,14	0	0	0	30.730,41	30.730+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	29.868,14	0	0	0	30.730,41	30.730+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	28.330,54	55.000-	55.000-	0	27.816,41	82.816+	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)	28.330,54	55.000-	55.000-	0	27.816,41	82.816+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	28.330,54	55.000-	55.000-	0	27.816,41	82.816+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	28.330,54	55.000-	55.000-	0	27.816,41	82.816+	0

**Stiftungen
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.072,63	100	100	0	18.776,04	18.676+	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	382.976,59	303.000	303.000	0	371.043,52	68.044+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.728,96	21.000	21.000	0	88.017,29	67.017+	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	1.198.778,18	324.100	324.100	0	477.836,85	153.737+	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	240.241,20	440.000	440.000	0	196.695,82	243.304-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.866,00	91.000	91.000	0	87.011,24	3.989-	0
15	- Transferaufwendungen	347.512,55	719.350	719.350	0	310.055,23	409.295-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,50	25.450	25.450	0	1.544,67	23.905-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.487,25	1.275.800	1.275.800	0	595.306,96	680.493-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	526.290,93	951.700-	951.700-	0	117.470,11-	834.230+	0
19	+ Finanzerträge	328.896,00	254.800	254.800	0	418.330,38	163.530+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	328.896,00	254.800	254.800	0	418.330,38	163.530+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	855.186,93	696.900-	696.900-	0	300.860,27	997.760+	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)	855.186,93	696.900-	696.900-	0	300.860,27	997.760+	0

Jahresabschluss 2024
**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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)	855.186,93	696.900-	696.900-	0	300.860,27	997.760+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	855.186,93	696.900-	696.900-	0	300.860,27	997.760+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	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	40.000,00	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	40.000,00	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	0,00	500.000	500.000	0	94.409,24	405.591 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.800.000,00	3.001.200	3.001.200	0	2.000.000,00	1.001.200 -	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	4.800.000,00	3.501.200	3.501.200	0	2.094.409,24	1.406.791 -	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.760.000,00-	3.461.200-	3.461.200-	0	2.054.409,24-	1.406.791+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	560.268,87-	0	0	0	1.681.137,67-	1.681.138-	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	560.268,87-	0	0	0	1.681.137,67-	1.681.138-	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	560.268,87	0	0	0	1.681.137,67	1.681.138+	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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
28_01720010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.321,40	8.000	8.000	0	8.321,40	321+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	900.000,00	475.500	475.500	0	446.200,00	29.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	891.678,60-	467.500-	467.500-	0	437.878,60-	29.621+	0
28_01721010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.740,84	3.700	3.700	0	3.740,84	41+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	382.000,00	235.300	235.300	0	190.400,00	44.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	378.259,16-	231.600-	231.600-	0	186.659,16-	44.941+	0
28_01722010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.661,42	2.000	2.000	0	1.661,42	339-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	246.400,00	173.800	173.800	0	122.800,00	51.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.738,58-	171.800-	171.800-	0	121.138,58-	50.661+	0
28_01723010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	886,90	900	900	0	886,90	13-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.600,00	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.713,10-	400	400	0	886,90	487+	0

Jahresabschluss 2024
**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
28_01725010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28,20	200	200	0	28,20	172-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.200,00	5.800	5.800	0	1.800,00	4.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.171,80-	5.600-	5.600-	0	1.771,80-	3.828+	0
28_01726010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.982,96	9.500	9.500	0	8.982,96	517-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.157.200,00	871.600	871.600	0	588.600,00	283.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.148.217,04-	862.100-	862.100-	0	579.617,04-	282.483+	0
28_01727010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.648,60	2.400	2.400	0	2.648,60	249+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	277.000,00	148.600	148.600	0	132.600,00	16.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.351,40-	146.200-	146.200-	0	129.951,40-	16.249+	0
28_01728010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.681,10	8.400	8.400	0	8.681,10	281+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	56.644,60	56.645+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	749.200,00	759.700	759.700	0	62.000,00	697.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	740.518,90-	751.300-	751.300-	0	109.963,50-	641.337+	0
28_01728010002							
Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	37.764,64	462.235-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	37.764,64-	462.235+	0

Jahresabschluss 2024
**Unselbstständige Stiftungen
Amt 28**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
28_01730010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	631,10	700	700	0	631,10	69-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	79.400,00	54.400	54.400	0	38.800,00	15.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.768,90-	53.700-	53.700-	0	38.168,90-	15.531+	0
28_01731010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Weng							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.281,44	1.300	1.300	0	1.281,44	19-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	149.200,00	90.700	90.700	0	74.600,00	16.100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.918,56-	89.400-	89.400-	0	73.318,56-	16.081+	0
28_01732010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.238,34	1.100	1.100	0	1.238,34	138+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	116.000,00	73.900	73.900	0	58.600,00	15.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.761,66-	72.800-	72.800-	0	57.361,66-	15.438+	0
28_01737010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.897,70	1.800	1.800	0	1.897,70	98+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	216.800,00	111.400	111.400	0	104.800,00	6.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	214.902,30-	109.600-	109.600-	0	102.902,30-	6.698+	0
28_01738010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Wissner							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	178.800,00	178.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500.000,00-	0	0	0	178.800,00-	178.800-	0
Gesamtsaldo	4.760.000,00-	3.461.200-	3.461.200-	0	2.054.409,24-	1.406.791+	0

Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Dortmund
zum 31.12.2024

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: Eigenkapitalspiegel
- 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-, Finanz- und Ertragslage 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).

Das im Hinblick auf die zusätzlichen Haushaltsbelastungen durch den Krieg in der Ukraine zum 15.12.2022 weiterentwickelte „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)“ sah nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 die Isolierung der coronabedingten und kriegsbedingten Belastungen vor. Dementsprechend wurden im Jahresabschluss 2024 keine zusätzlichen außerordentlichen Erträge in der Bilanzierungshilfe für das Jahr 2024 aktiviert.

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. NKFWG NRW)“ beschlossen. Das Gesetz tritt rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft. Mit dem Gesetz soll das kommunale Haushaltsrecht weiterentwickelt, modernisiert und die Handlungsfähigkeit der Städte weiter aufrechterhalten werden. Mit der Änderung des kommunalen Haushaltsrechts durch das 3. NKFWG NRW wurden seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) Änderungen in der KomHVO NRW angekündigt, die sich bislang noch im Vorschlagsstadium befinden.

Für die Erstellung des Anhangs sind die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 KomHVO NRW zu beachten. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 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 sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig, erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, aufzuführen.

Der Jahresabschlusssentwurf 2023 wurde im Mai 2024 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes angeschlossen und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2023 festzustellen sowie den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung erfolgte in der Ratssitzung am 14. November 2024 (Drucksache Nr.: 36250-24).

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 2024, 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.

Für den Anhang und den Lagebericht ist zu beachten, dass es aufgrund von mathematischen Rundungen möglich ist, dass die Addition einzelner Zahlen nicht die angegebene Summe ergibt.

2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2024 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2024 brutto abgebildet. Der hieraus resultierende Jahresfehlbetrag 2024 der Stadt Dortmund beträgt - 22,3 Mio. €.

2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2024 für das Jahresergebnis beträgt - 185,5 Mio. € (Fehlbedarf). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2024 für das Jahresergebnis beläuft sich auf - 206,2 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 20,6 Mio. €.

2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2024 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2024 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2024 von 185,5 Mio. €. Das Jahresergebnis 2024 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 163,2 Mio. € aus.

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	170,1 Mio. €
(17) Verschlechterung ordentliche Aufwendungen	6,8 Mio. €
(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis	163,3 Mio. €
(19) Verschlechterung Finanzerträge	16,7 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	16,6 Mio. €
(21) Verschlechterung Finanzergebnis	0,1 Mio. €
(25) Veränderung außerordentliches Ergebnis	0 Mio. €
(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget	163,2 Mio. €

Anhang 2024

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von + 95,7 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung eine deutliche Verbesserung von 163,3 Mio. € aus, die insbesondere aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 170,1 Mio. € resultiert. Bei den ordentlichen Aufwendungen ergab sich eine kleinere Verschlechterung von 6,8 Mio. €.

Die Steigerung der ordentlichen Erträge geht auch einher 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 170,1 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	+ 75,3 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 5,0 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	- 0,9 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 17,3 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 2,8 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 0,5 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 61,0 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 0,7 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	+ 9,5 Mio. €
(10) Ordentliche Erträge	+ 170,1 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** waren gesamtstädtisch saldiert Mehrerträge von 75,3 Mio. € zu verzeichnen.

Der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer wurde im Amt der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) um brutto 78,8 Mio. € überschritten. Aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen ergaben sich ebenfalls Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (vgl. Transferaufwendungen).

Bei der Beherbergungssteuer (Amt 29) entstanden Mehrerträge von 2,8 Mio. €.

Dem gegenüber stehen Mindererträge, beispielsweise beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (insgesamt -3,3 Mio. €) sowie im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende beim Jobcenter (Amt 59) in Höhe von 2,1 Mio. €.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 5,0 Mio. € ausgewiesen.

Im Amt 29 ergab sich eine Verschlechterung von 4,2 Mio. €, die größtenteils auf geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen des Landes von 4,9 Mio. € aufgrund geringerer Anschaffung von GVGs zurückzuführen ist.

Das Sozialamt (Amt 50) wies Mindererträge in Höhe von 13,0 Mio. € aus. Diese resultierten insbesondere aus geringeren Zuwandererzahlen als in der Planung angenommen.

Beim Jugendamt (Amt 51) entstanden Verbesserungen in Höhe von 20,2 Mio. €, die im Wesentlichen auf erhöhte Landesmittel für Betriebskostenzuschüsse zurückzuführen sind.

Im Amt 59 ergab sich eine Verschlechterung von 4,0 Mio. €, da geplante Zuwendungen vom Land für die Refinanzierung für Schutzsuchende aus der Ukraine seitens des Landes im Jahr 2024 nicht mehr vorgesehen waren.

Eine weitere Verbesserung von 4,3 Mio. € ergab sich im Tiefbauamt (Amt 66) aufgrund diverser nicht geplanter Zuweisungen.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** war eine Verschlechterung von 0,9 Mio. € eingetreten.

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** war gegenüber der Planung um 17,3 Mio. € besser ausgefallen, was sich aus teilweise gegenläufigen Sachverhalten zusammensetzt.

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22) entstanden höhere Gebührenerträge in Höhe von 9,0 Mio. €, die durch höhere Deponieerlöse und die Auflösung eines Sonderpostens realisiert wurden.

Bei der Feuerwehr (Amt 37) ergab sich eine Verbesserung von insgesamt 5,8 Mio. €, die insbesondere auf Mehrerträge im Gebührenhaushalt Rettungsdienst zurückzuführen war.

Bei den Bürgerdiensten (Amt 33) konnten ungeplante Erträge aus vermehrten Verwaltungsgebühren (beispielsweise Ausstellung Reisepässe, Pflichtumtausch Fahrerlaubnisse und steigende Eheschließungen) in Höhe von 2,9 Mio. € realisiert werden.

Beim Sozialamt ergab sich eine Verschlechterung von 6,4 Mio. €, die auf geringere Erträge aus Benutzungsgebühren zurückzuführen ist. Dies resultiert aus einer geringeren Belegungsquote von Flüchtlingsunterkünften als geplant.

Es entstanden beim Amt 66 Mehrerträge in Höhe von 5,2 Mio. € aus Benutzungsgebühren (unter anderem durch eine Schlussrechnung im Gebührenhaushalt) und der Auflösung von verschiedenen Sonderposten.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 2,8 Mio. €.

Im Amt 65 ist die Verbesserung von 1,6 Mio. € bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten auf erhöhte Mietnebeneinnahmen zurückzuführen.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** waren saldiert Mindererträge mit einem Volumen in Höhe von 0,5 Mio. € zu verzeichnen. Hier spiegeln sich aber auch gegenläufige Effekte wider.

Eine 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 6,8 Mio. € aufgrund geringerer Fallzahlen zu verzeichnen. Dieser Verschlechterung standen Verbesserungen im Bereich der Transferaufwendungen gegenüber.

Eine Verbesserung zeigte sich dagegen bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) in Höhe von 4,5 Mio. € durch erhöhte Erstattungen für kommunale Sonderrechnungen, teilweise durch Endabrechnungen für die Sanierung des Rathauses durch das Sondervermögen.

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentliche Erträge** mit einem Volumen von 61,0 Mio. € zusätzlich entlastet.

Aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen entstanden in verschiedenen Stadtämtern ungeplante Erträge insgesamt in Höhe von 29,0 Mio. €. Diese Mehrerträge entstanden bei Amt 21 aus der Auflösung einer Rückstellung der Zinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO in Höhe von 11,1 Mio. € und beim Amt 24 in einer Gesamthöhe von 1,5 Mio. €. Der städtische Haushalt wurde zudem beim Schulverwaltungsamt durch das Auflösen verschiedener Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 4,9 Mio. € entlastet. Weitere größere Entlastungen schlugen sich auch beim Amt 50 in einer Gesamthöhe von 5,7 Mio. € nieder.

Mindererträge in Höhe von 2,8 Mio. € sind beim Amt Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 1D) aus verringerten Konzessionsabgaben der DONETZ entstanden.

Die Verbesserung im Amt 16 von 1,9 Mio. € war zum Großteil auf Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Im Bereich des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft wurden Mehrerträge in Höhe von 5,5 Mio. € im Rahmen der Abrechnungen mit der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) erzielt.

Anhang 2024

Im Budget der Allgemeinen Finanzwirtschaft entstanden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 3,9 Mio. €, diese resultieren in erster Linie aus Verbesserungen in Höhe von 2,5 Mio. € aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen.

Beim Jugendamt ergaben sich ungeplante Erträge in Höhe von 5,9 Mio. €. Diese resultierten im Wesentlichen aus dem Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Rückforderungen von Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren.

Die Verbesserung im Amt 59 von 6,3 Mio. € ergab sich aus Forderungskorrekturen.

Beim Amt 66 wurden ebenfalls Mehrerträge erzielt. Die Verbesserung von 6,2 Mio. € ergab sich insbesondere aus einer Gutschrift für Energieaufwendungen im Bereich der Straßenbeleuchtung 2023.

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde gesamtstädtisch um rund 0,7 Mio. € leicht übertroffen.

Eine Bestandserhöhung ergab sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von insgesamt 9,5 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 entsprechenden überörtlichen Träger*innen erst im Folgejahr erfolgt. Die Entwicklung bei den Bestandsveränderungen war sowohl durch steigende Fallzahlen als auch durch verzögerte Erstattungen bedingt. Beim Jugendamt ergab sich für das Jahr 2024 hieraus eine Bestandserhöhung um 10,1 Mio. €.

Im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** ergab sich eine Verschlechterung in Höhe von 6,8 Mio. €.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Anhang 2024

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(11) Personalaufwendungen	- 8,7 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen	+ 2,4 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 18,3 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	- 5,2 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	- 23,0 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 59,5 Mio. €
(17) Ordentliche Aufwendungen	+ 6,8 Mio. €

Bei den **Personalaufwendungen** wurde insgesamt eine Unterschreitung des Planwertes in Höhe von 8,7 Mio. € ausgewiesen. In diesem Wert spiegeln sich verschiedene gegenläufige Effekte wider.

Bei den Plansätzen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamt*innen ergaben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rund 10,7 Mio. €. Dieser positive Effekt ergab sich im Wesentlichen durch die Neuberechnung auf Grundlage der Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2024 und die Anhebung der besonderen Altersgrenze für den feuerwehrtechnischen Dienst. Ein geringer gegenläufiger Effekt ergibt sich durch Aufstockungsbeträge bei der Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung.

Im Bereich der steuerbaren Personalaufwendungen ergab sich ein Minderaufwand in Höhe von 4,9 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*innen in Höhe von 2,4 Mio. € geleistet werden. Dieser Effekt resultiert in erster Linie aus der gestiegenen Anzahl der Versorgungsempfänger*innen.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Originalbudget 18,3 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 2,4 Mio. € durch Verzögerungen von Maßnahmen und Verschiebungen in das Folgejahr.

Die Verbesserung von 8,3 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 sowie einer geringeren Inanspruchnahme von Beratungsleistungen zurückzuführen.

Im Bereich der Abfallwirtschaft betrug die Verschlechterung insgesamt 4,2 Mio. €, der Großteil entfiel dabei auf die Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen durch Abrechnungen mit der EDG.

Die Verbesserung beim Amt 40 von 11,3 Mio. € ist insbesondere auf eine geringere Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sowie geringeren Aufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aufgrund der Verzögerung von Maßnahmen zurückzuführen.

Verbesserungen im Amt 50 von 9,1 Mio. € ergeben sich insbesondere aus veränderten Fallzahlen in diversen Bereichen.

Dem standen Mehraufwendungen im Gesundheitsamt (Amt 53) in Höhe von 1,6 Mio. € gegenüber, die insbesondere auf erhöhte Erstattungen an andere Bereiche zurückzuführen waren.

Die Verbesserung beim Umweltamt (Amt 60) von 1,5 Mio. € ist auf die Verzögerung von Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes zurückzuführen.

Die Verschlechterung im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft von 4,5 Mio. € spiegelt sich in gegenläufigen Effekten wider. So bestanden höhere Aufwendungen für Instandhaltung und sonstige Immobilienkosten (7,1 Mio. €) sowie Aufwendungen für Gas (2,7 Mio. €). Dem gegenüber konnten Minderaufwendungen im Bereich der Stromenergie (4,0 Mio. €) realisiert werden.

Minderaufwendungen im Tiefbauamt von 6,6 Mio. € waren im Wesentlichen durch geringere Aufwendungen im Bereich der Energie für die Straßenbeleuchtung begründet.

Die Verbesserung von 1,9 Mio. € im Amt für Stadterneuerung (Amt 67) ist auf Maßnahmenverzögerungen zurückzuführen.

Im Amt 29 wurde zudem mit Blick auf die außergewöhnlich hohen Gewerbesteureinzahlungen eine Rückstellung in Höhe von 10,5 Mio. € für erhöhte Umlagezahlungen in künftigen Jahren gebildet. Hierdurch ergab sich eine Verschlechterung zum Planwert.

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wurde gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 5,2 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. 2024 der jeweils richtige Buchwert der betroffenen Anlagen ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 2,1 Mio. €.

Anhang 2024

Finanzanlagen wurden in Höhe von 9,7 Mio. € abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte.

• Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	6,4 Mio. €
• Eigenbetrieb Theater Dortmund	3,0 Mio. €
• Beteiligung Revierpark Wischlingen GmbH	0,3 Mio. €

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 23,0 Mio. € unterschritten.

Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergab sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 4,7 Mio. €, die im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (4,7 Mio. €, vgl. Steuern und ähnliche Abgaben) resultierte.

Auf das Sozialamt entfielen Minderaufwendungen in Höhe von 20,5 Mio. €. Davon waren 9,9 Mio. € im Bereich der Flüchtlingshilfen entstanden, da entgegen der Planung weniger Leistungsbeziehende zu verzeichnen waren. Zudem ergab sich eine Verbesserung (8,0 Mio. €) bei Hilfeleistungen bei Pflegebedürftigkeit durch Minderaufwendungen für stationäre Pflege. Weitere Minderaufwendungen ergaben sich in diversen anderen Bereichen.

Beim Jobcenter vollzogen sich Verbesserungen in Höhe von 10,7 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 Verschlechterung in Höhe von 3,3 Mio. €. Hier ergeben sich gegenläufige Entwicklungen. Eine Verbesserung ergibt sich im Bereich der Kinder in Tagesbetreuung, da hier geringere Fallzahlen vorliegen. Dem gegenüber stehen Verschlechterungen im Bereich der Hilfen außerhalb von Familien, dem Unterhaltsvorschuss sowie den Hilfen für unbegleitete Minderjährige.

Der Eigenbetrieb Kulturbetriebe (EB 41) benötigte aufgrund des im Vergleich zur Planung verbesserten Jahresergebnisses geringere Betriebskostenzuschüsse (1,6 Mio. €).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurde eine negative Planabweichung von 59,5 Mio. € ausgewiesen.

Im Amt 16 ergab sich eine Verschlechterung von 2,8 Mio. €, die insbesondere auf ein Rückzahlungsrisiko gegenüber dem LWL für bereits erstattete Leistungen zurückzuführen war.

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von 7,4 Mio. €. Wesentliche Ursache hierfür war die Zuführung in den Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Höhe von 8,6 Mio. €.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft schlugen sich Abweichungen in Höhe von 27,4 Mio. € nieder, hauptsächlich bedingt durch Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen (vgl. sonstige ordentliche Erträge). Bei der Ermittlung der pauschalen

Wertberichtigungen wurden die Bewertungsansätze angepasst, was im Ergebnis zu einem Einmaleffekt mit einem Anstieg der Wertberichtigungen geführt hat (vgl. Punkt 5.1.5 (Forderungen)).

Eine Verschlechterung von 4,8 Mio. € im Bereich der sonstigen Beteiligungen sowie Sondervermögen der Stadt Dortmund (Amt 2D) war auf eine Rückstellungszuführung aufgrund des negativen Jahresergebnisses des Sondervermögens Technologiezentrum zurückzuführen.

Beim Jobcenter war die Verschlechterung von 5,7 Mio. € auf die Korrektur des Rückforderungsbestandes zurückzuführen.

Im Wesentlichen durch die bilanzielle Berücksichtigung eines Prozessrisikos ergab sich im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt ein Mehraufwand in Höhe von 2,9 Mio. €.

Der Mehraufwand von insgesamt 2,9 Mio. € bei der Städtischen Immobilienwirtschaft resultierte aus ungeplanten sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € und ungeplanten Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € im Bereich der Mieten und Pachten.

Die Verschlechterung von 4,7 Mio. € beim FB 66 war auf Korrekturen im Bereich der nicht aktivierbaren Eigenleistungen zurückzuführen.

Bei den **Finanzerträgen** gab es im Haushaltsjahr 2024 eine negative Planabweichung von rund 16,7 Mio. €.

Die Planabweichung resultierte insbesondere aus dem Bereich der Beteiligungen der Stadt Dortmund. Von den geplanten 25,0 Mio. € sonstigen Gewinnausschüttungen wurden aufgrund der positiven Entwicklung der Haushaltslage rund 19,9 Mio. € nicht weiterverfolgt.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** fielen dagegen insgesamt in Höhe von 16,6 Mio. € geringer als geplant aus. Insbesondere durch die geringere Aufnahme von Investitionskrediten entstanden entsprechende Zinsminderaufwendungen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft.

Außerordentliches Ergebnis

Gemäß den Regelungen des NKF-CUIG wurden in den vorhergehenden Jahresabschlüssen Haushaltsbelastungen der Ergebnisrechnung in Folge der Coronapandemie sowie des Ukraine-Krieges inklusive der Energiekostensteigerungen im Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag eingestellt und in der sogenannten „Bilanzierungshilfe“ (Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) aktiviert. Diese Buchung war letztmalig im Jahresabschluss 2023 vorzunehmen. Im Jahr 2024 erfolgte demzufolge keine Buchung im außerordentlichen Ergebnis.

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 1,9 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.

Aufwendungen aus Anlagenabgängen sind insgesamt in Höhe von 0,8 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelte sich hierbei um z. B. die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände oder um Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

Wertveränderungen von Finanzanlagen sind in Höhe von 0,1 Mio. € gebucht worden. Hierbei handelte es sich um eine Zuschreibung des Beteiligungsbuchwertes des verbundenen Unternehmens „Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH“.

3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung 2024 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 38.689.135,28 €.

Zusammensetzung der Veränderung Liquider Mittel

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2023 um 31,1 Mio. € erhöht. Die Veränderung der Liquiden Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

Position	Betrag	beinhaltet
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 104,4 Mio. €	Einzahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 212,1 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 149,3 Mio. €	Erhöhung der Verbindlichkeiten
<i>davon Nettoneuaufnahme von Liquiditätskrediten</i>	<i>+ 8,9 Mio. €</i>	<i>Erhöhung Verbindlichkeiten</i>
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	- 10,6 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
Veränderung Liquide Mittel zum Vorjahr	+31,1 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	1.929.648,58 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 40.618.783,86 €
Liquide Mittel	- 38.689.135,28 €

Anhang 2024

Veränderungen investiver Kredite und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Im Bereich Darlehen, zu diesem grundsätzlich erhaltene investive Kredite, kreditähnliche Vorgänge und gewährte Darlehen (ohne Ausleihungen) gehören, war entsprechend dem Originalbudget eine Nettoaufnahme in Höhe von 248,6 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024 geplant. Tatsächlich kam es insgesamt zu einer Nettoneuaufnahme von 140,5 Mio. €. Davon entfallen 143,4 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 3,0 Mio. €.

Dieser Zahlungsfluss lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

Position in der Gesamtfinanzzrechnung	
(33) Neuaufnahme von Darlehen sowie Umschuldungen	204,2 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen sowie Umschuldungen	- 63,7 Mio. €
Nettoneuaufnahme	+ 140,5 Mio. €

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

Deckung investiver 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 2024 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 31.12.2024 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-CIG in Kraft getreten und wurde zum 15.12.2022 zum NKF-CUIG fortgeschrieben. 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 und letztmalig im Jahresabschluss 2023 zur Anwendung gekommen.

Die Aktivierung erfolgte mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglichte 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. In den Jahren 2021-2023 wurde die Bilanzposition entsprechend der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen der jeweiligen Jahre erhöht. Bezüglich der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen wurde 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.

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.

Seit 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 2024 kam der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW nicht zum Einsatz.

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. Im Einzelfall wurde für langfristige Forderungen eine Barwertermittlung vorgenommen.

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. €. Da die Isolation der coronabedingten sowie kriegsbedingten Haushaltsbelastungen gem. § 5 NKF-CUIG lediglich für die Jahre 2020 bis 2023 möglich bzw. erforderlich war, erfolgte im Haushaltsjahr 2024 keine Erhöhung der Bilanzposition.

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 2024 zugegangen:

- Fördermittelmanagementsoftware in Höhe von 189 T€
- Kfz-Zulassungsverfahren OK.Verkehr in Höhe von 171 T€
- Dokumentenmanagementsystem in Höhe von 107 T€.

5.1.3 Sachanlagen

Entsprechend § 34 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2024 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Für das im Haushaltsjahr 2024 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 Reinoldi-Gesamtschule“ mit 26,7 Mio. €, „Erweiterungsbau Heisenberg-Gymnasium“ mit 20,8 Mio. €, „Erweiterungsbau Kerschensteiner Grundschule“ mit 19,9 Mio. € und „Neubau Sporthalle/Turnhalle Kielhorn Förderschule“ mit 17,3 Mio. € hervorzuheben.

Veränderungen unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Ein wesentlicher Zugang der Bilanzposition ergibt sich aus der Aktivierung der Renaturierung des Heisterbachs in Höhe von 4,2 Mio. €.

Veränderungen Infrastrukturvermögen

Als wesentliche Zugänge sind hier die Aktivierungen der Baumaßnahmen „Erlebnismeile Im Rabenloh“ mit 5,9 Mio. €, des 3. Bauabschnittes der „Provinzialstraße“ mit 5,0 Mio. €, der Brücke „BW 597 Am Remberg“ mit 4,2 Mio. €, des „Brackeler Hellweg“ und „Asselner Hellweg“ mit jeweils 3,4 Mio. € und der Straße „Am Remberg“ mit 3,3 Mio. € zu nennen.

Veränderungen Anlagen im Bau

Der Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ sank von 286,3 Mio. € zum 31.12.2023 auf 280,6 Mio. € zum 31.12.2024.

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 184,5 Mio. € vorgenommen.

Die wertmäßigen Zugänge in Höhe von 187,5 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

• Schulen	69,4 Mio. €
• Infrastrukturvermögen (inkl. Stadterneuerungsmaßnahmen)	69,4 Mio. €
• Tageseinrichtungen für Kinder, Spielplätze, Jugendfreizeiteinrichtungen, Grünflächen	19,7 Mio. €
• Geleistete Anzahlungen Grundstücks-/Gebäudeerwerb	11,5 Mio. €
• Feuerwachen und Ausstattung	6,7 Mio. €
• Hochbau (gefördert KIF I + KIF II)	1,1 Mio. €

Darüber hinaus wurden Abgänge in Höhe von 8,7 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:

Anhang 2024

- Wald, Forsten 4,2 Mio. €
- Infrastrukturvermögen 0,9 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2024 im Sachanlagevermögen beträgt 5,1 Mio. €.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 1,5 Mio. € ist auf die außerplanmäßige Abschreibung des Festwerts „Kabelleerrohre“ sowie der Auflösung der Festwerte „Kleinbeschilderung“, „Baustellensicherungsmaterial Nortkirchen“ „Fachbücher/Fachliteratur“ und „Damwild Süggelwald“ zurückzuführen.

5.1.4 Finanzanlagen

Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an verbundenen Unternehmen

Beteiligungen

Bis zum 31.12.2023 waren die Finanzanlagen Revierpark Wischlingen GmbH und die Medizinisch Soziales Zentrum – MVZ Diamorphin-Dortmund gGmbH der Anlagenklasse „Beteiligungen der Stadt Dortmund“ zugeordnet. Ab 2024 werden beide Finanzanlagen aufgrund von Veränderungen bei den Geschäftsanteilen innerhalb der Anlageklasse „Anteile aus verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. Hierdurch ist der Bestand der Beteiligungen gegenüber dem Vorjahr um rund 1,1 Mio. € zurückgegangen.

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 3,0 Mio. €
- Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 6,4 Mio. €

Anteile an verbundenen Unternehmen

Durch Kapitalzuführungen an die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum ergaben sich im Berichtsjahr Zugänge von 1,1 Mio. €.

Die Stadt Dortmund hat die Gewinnausschüttung der Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (DSH) in Höhe von 50 Mio. € zeitgleich wieder kapitalverstärkend in den Konzern DSW21 über die DSH eingelegt (Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren). Darüber hinaus erfolgte eine Bareinlage in Höhe von 0,6 Mio. € für die der DSH aus der Gewinnausschüttung entstandenen Ertragsteuern.

Die **Klinikum Dortmund gGmbH** hat einen Investitionszuschuss in Höhe von 6,0 Mio. € zur Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums sowie in Höhe von 8,6 Mio. € zur Sicherstellung weiterer notwendiger Investitionen erhalten.

Die **Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH** hat aufgrund des 2016 bestehenden Betrauungsakts auch im Jahr 2024 eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 3,0 Mio. € erhalten.

Die Umbuchung der Anteile an der **Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH** (DSG mbH) auf die **Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG** (DSG KG) in Höhe von 0,1 Mio. € resultiert daraus, dass die Stadt Dortmund ihre Anteile an der DSG mbH zur Herstellung einer Einheitsgesellschaft an die DSG KG abgetreten hat.

Nach der Umstrukturierung der **Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH** ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft zukünftig Jahresüberschüsse erzielen wird. Da hierdurch der Grund für die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen entfallen ist, war im Berichtsjahr eine Zuschreibung in Höhe von 102.324,06 € vorzunehmen.

Die Zugänge bei der **Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG** in Höhe von 1,8 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus der Einlage eines weiteren Grundstücks durch die Stadt Dortmund.

Seit dem 01.01.2024 ist die Stadt Dortmund alleiniger Gesellschafter der Revierpark Wischlingen GmbH. Der bisherige Geschäftsanteil des Regionalverband Ruhr wurde im Dezember 2023 zu einem Kaufpreis in Höhe von 13.000,00 € erworben. Die sich daraus ergebenden Erwerbs- und Anschaffungsnebenkosten von 299,14 € wurden im Jahr 2024, den Finanzanlagewert erhöhend, berücksichtigt. Darüber hinaus hat die Revierpark Wischlingen GmbH im Jahr 2024 einen satzungsgemäßen Investitionszuschuss in Höhe von 478.651,81 € vom Gesellschafter Stadt Dortmund erhalten. Demgegenüber wurden Abschreibungen von insgesamt 323.012,33 € aufgrund von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren und der Auflösung von Sonderposten aus gewährten Sonderzuschüssen der Stadt Dortmund gebucht.

Die Stadt Dortmund hat einen weiteren Geschäftsanteil der **Medizinisch Soziales Zentrum - MVZ Diamorphin-Dortmund gGmbH** im Nennwert in Höhe von 1 € erworben; zuzüglich aktivierungsfähiger Erwerbs-/Anschaffungsnebenkosten von 273,70 €.

Ausleihungen

Der Bestand der Ausleihungen ist gegenüber dem Vorjahr um 18,3 Mio. € zurückgegangen. Dies ist auf die im Jahr 2024 gezahlten vertraglich fest vereinbarten Tilgungsleistungen sowie vorzeitige Rückzahlungen von Darlehen zurückzuführen.

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 42,5 Mio. € sowie den zum Verkauf stehenden Grundstücken und Gebäuden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 14,8 Mio. €

Beim Jugendamt ergaben sich Bestände an Unfertigen Leistungen in Höhe von 29,6 Mio. € zum 31.12.2024, dabei entfielen auf Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen 29,4 Mio. €. Für diese Sachverhalte bestanden sowohl Ansprüche auf Rückforderungen als auch Nachzahlungserfordernisse. Insofern wurden auch Rückstellungen bilanziert. Weitere Unfertige Leistungen

bestanden zum 31.12.2024 in Höhe von 12,8 Mio. € bei der Feuerwehr für noch nicht abgerechnete Gebühren beim Rettungsdienst sowie Fehlalarmierungen und technische Hilfeleistungen, wobei die nicht abgerechneten Einsätze des Rettungsdienstes mit 12,7 Mio. € den wesentlichen Anteil ausmachen. Für die Wertermittlung wurden alle zum Stichtag 31.12. unbearbeiteten Rettungsdienstseinsätze 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 31.12.2024 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 betrugen insgesamt 283,3 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um 17,5 Mio. € gesunken. Demgegenüber sind die privatrechtlichen Forderungen um 15,8 Mio. € auf 125,4 Mio. € angestiegen.

Der Bestand der Wertberichtigungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 31,2 Mio. € auf 138,4 Mio. € gestiegen. Die Wertberichtigungen wurden bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt. Bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen ergab sich ein saldierter Betrag in Höhe von 36,6 Mio. €, der sich aus der Summe der jeweiligen Aufwendungen in Höhe von 40,3 Mio. € und Erträgen in Höhe von 3,8 Mio. € zusammensetzt.

Bei der Ermittlung der pauschalen Wertberichtigungen wurden die Bewertungsansätze angepasst, was im Ergebnis zu einem Einmaleffekt mit einem Anstieg der pauschalen Wertberichtigungen um rund 23,8 Mio. € geführt hat. Seit dem Jahresabschluss 2024 erfolgt keine Einschränkung mehr nach Mahnstufen bei Forderungen, die einer Aussetzung der Vollziehung (AdV) unterliegen, da zu diesen gemäß § 361 Abgabenordnung (AO) ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit bestehen. Wertaufhellende Erkenntnisse wurden dahingehend berücksichtigt, dass Forderungen, die zwischen Bilanzstichtag und Forderungsstichtag ausgeglichen wurden, nicht mehr wertberichtigt werden. Dies entspricht der Berücksichtigung der wertaufhellenden Erkenntnis. Unter Beachtung des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Leistung wurden die Wertberichtigung auf Nebenforderungen nach der Mahnstufe der zugehörigen Hauptforderungen vorgenommen. Dieser Grundsatz besagt, dass die Hauptleistung stets Vorrang vor der Nebenleistung hat und die Nebenleistung - als unselbstständiger Teil der Hauptleistung - das Schicksal der Hauptleistung teilt (Abschnitt 3.10 Abs. 5 Satz 1 UStAE - Umsatzsteueranwendungserlass). Desweiteren wurden bei der Uneinbringlichkeit von Forderungen zusätzlich zum jeweils aktuellen Jahr auch die aus den jeweiligen Vorjahren fortbestehenden und bereits als uneinbringlich gewerteten Sachverhalte berücksichtigt.

Durch einen Vorzeichenwechsel bei einem Sachkonto war es erforderlich den Saldo eines Kontos (2023: -1,8 Mio. €, 2024: +3,5 Mio. €) von den sonstigen Verbindlichkeiten zu den sonstigen Vermögensgegenständen umzugliedern. Zum 31.12.2024 betrugen die Sonstigen Vermögensgegenstände 16,3 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 4,1 Mio. € wider.

Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden in der Bilanz sowohl auf der Aktivseite („positive Bestände“) als auch auf der Passivseite („negative Bestände“ und Bestände auf sogenannten Schulgirokonten) dargestellt. Es werden Sichtguthaben bei einer Bank und zugehörige negative unterwegs befindliche Finanzmittel abgebildet. In den liquiden Mitteln (Aktivseite) ist der Bargeldbestand und der EC-Cash-Gegenwert der Kassenautomaten erfasst. Die Einzelwerte sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen.

In den Liquiden Mitteln sind auch die Bestände eines Sonderkontos enthalten. Es handelt sich um die Vereinnahmung von EU-Geldern in Höhe von 1,7 Mio. €. Dem Wert auf der Aktivseite steht ein Passivposten bei den erhaltenen Anzahlungen in betraglich gleicher Höhe entgegen.

Die bei den Liquiditätskrediten ausgewiesenen Bestände auf den Schulgirokonten betrugen zum Bilanzstichtag 10,7 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 2024 und in früheren Haushaltsjahren, der Ressourcenverbrauch ist allerdings dem Jahr 2025 bzw. den Folgejahren zuzurechnen.

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 41,2 Mio. €

Aus den Notwendigkeiten des § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ergab sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 18,3 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 8,8 Mio. € und die nicht auf den Kaufpreis anzurechnenden Förderungen in Höhe von 5,0 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 2024 wurden die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge in Höhe von 15,2 Mio. € vorschüssig ausgezahlt.

Daneben sind auch im Bereich des Dortmunder Systemhaus vorrangig für Lizenzen (8,8 Mio. €), im Bereich des Schulverwaltungsamtes mit dem größten Anteil für Zahlungen der offenen Ganztagsschule (OGS) (5,2 Mio. €) sowie im Jugendamt für Kindertagespflege und Unterhaltsvorschuss vorschüssig Zahlungen (5,1 Mio. €) getätigt worden. Beim Schulverwaltungsamt und Jugendamt sind hier anteilig auch passive Rechnungsabgrenzungsposten zu beachten.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2024 wie folgt verändert:

• Umgliederung Sonderrücklage aufgrund Investitionen im Rahmen Stadtbahnbau (US-Lease)	+ 0,88	Mio. €
• Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage	+ 0,85	Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+ 1,93	Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen	- 0,81	Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	+ 0,10	Mio. €
	<u>+ 2,95</u>	<u>Mio. €</u>

Aufgrund von Investitionen in Stadtbahnanlagen, die im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen stehen, war in Höhe der Investitionen von gerundet 0,9 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 2023.

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

Sonderrücklagen

Zum 31.12.2024 hat die Sonderrücklage einen Bestand von 9,8 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 2024 war hierfür eine Anpassung in Höhe von 0,9 Mio. € erforderlich (Verringerung der Sonderrücklage und Erhöhung der Allgemeinen Rücklage), so dass sich der Bestand auf 8,3 Mio. € verringert.

In den Sonderrücklagen sind ebenfalls Verbandsumlagen des VRR enthalten, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden. Im Jahr 2024 wurden der Sonderrücklage 1,1 Mio. € zugeführt. Des Weiteren erfolgte eine Umgliederung aus der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage in Höhe von 0,9 Mio. €. Zum Jahresende entfallen damit 1,5 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 31.12.2024 auf 939,4 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. € gestiegen. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2024 betrug 25,5 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 0,6 Mio. €.

Sonderposten für Gebührenhaushalte

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Angabe der Kostenunterdeckungen erfolgt unter Punkt 6.2.1.

Die Sonderposten für die Gebührenaussgleiche sind von 17,7 Mio. € zum 31.12.2023 auf 18,8 Mio. € zum 31.12.2024 gestiegen und zeigen folgende Zusammensetzung:

Anhang 2024

<u>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</u>	31.12.2023	Entwicklung 2024		31.12.2024
		Auflösung	Zuführung	
Sonderposten für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	175.296,82 €	0,00 €	1.398.396,99 €	1.573.693,81 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	757.830,41 €	599.790,64 €	462.595,51 €	620.635,28 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	16.717.481,57 €	8.698.942,47 €	8.600.000,00 €	16.618.539,10 €
Summe Sonderposten für den Gebührenaussgleich	17.650.608,80 €	9.298.733,11 €	10.460.992,50 €	18.812.868,19 €

Abfall

Die Betriebsabrechnung für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weist für das Jahr 2022 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1,9 Mio. € und die Betriebsabrechnung für das Jahr 2023 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 3,3 Mio. € aus. Für das Jahr 2024 kommt es nach der vorläufigen Betriebsabrechnung zu einer Kostenüberdeckung von ca. 8,6 Mio. €.

Nach § 6 Abs. 4 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2022 und 2023 noch in den Jahren 2026 bzw. 2027 berücksichtigt werden.

Straßenreinigung

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2022 eine Kostenüberdeckung von 0,2 Mio. €. Die vorläufige Betriebsabrechnung für 2023 ergab eine Kostenüberdeckung in Höhe von rund 0,5 Mio. €. Für das Jahr 2024 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2022 eine Kostenunterdeckung von 0,03 Mio. €. Für das Jahr 2023 ergab die vorläufige Betriebsabrechnung eine Unterdeckung von 0,02 Mio. €. Für das Jahr 2024 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

Rettungsdienst

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 wurde das vorläufige Betriebsergebnis des Rettungsdienstes (der sich aus den Rettungsmitteln Krankentransportwagen, Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeug zusammensetzt) ermittelt und die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre 2021 bis 2024 fortgeschrieben bzw. aktualisiert.

Anhang 2024

Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 119,5 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2024 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Steigerung in Höhe von 0,4 Mio. €.

In den sonstigen Sonderposten ist ein Betrag in Höhe von 16,0 Mio. € zum 31.12.2024 enthalten, welcher mit dem ausgewiesenen Wert des Eigenkapitals des Sondervermögens der unselbstständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten korrespondiert. Zugänge oder Abgänge des Sondervermögens werden als reine Bilanzverlängerungen bzw. Bilanzverkürzungen ausgewiesen, so dass keine Abbildung über die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital der Stadt Dortmund erfolgt.

Zudem wurden mit den sonstigen Sonderposten die bereits verwendeten Mittel für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dargestellt. Diese betrugen 9,4 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 01.01.2024	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2024
	in €	Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	in €
I. Pensionsrückstellungen	1.480.118.159,00	76.308.299,51	3.387.961,00	159.290.566,51	1.559.712.465,00
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.595.552,92	1.387.237,14	93.545,65	1.313.871,08	12.428.641,21
III. Instandhaltungsrückstellungen	8.837.756,87	633.881,63	1.029.497,72	1.361.023,98	8.535.401,50
IV. Sonstige Rückstellungen	281.694.654,21	120.781.122,50	28.932.168,71	164.227.837,83	296.209.200,83
Summe	1.783.246.123,00	199.110.540,78	33.443.173,08	326.193.299,40	1.876.885.708,54

Anhang 2024

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. Bei der Pensionsrückstellung wurden insgesamt 3,4 Mio. € aufgelöst und 159,3 Mio. € zugeführt. Im Jahr 2024 wurden von der Rückstellung insgesamt 76,3 Mio. € in Anspruch genommen.

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 31.12.2024 zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2024 in €
Schulen		
Aplerbecker Grundschule	Sanierung Grundleitungen	280.000,00
Berghofer Grundschule	Erneuerung Bodenbelag (Flure, Klassenräume)	40.850,00
Comenius Grundschule	Sanierung Kanalisation	179.050,07
Fichte Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	216.935,31
Freiligrath Grundschule	WC Sanierung (Keller / OGS)	350.000,00
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	121.285,53

Anhang 2024

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2024 in €
Jugendverkehrsschule	Sanierung der Trinkwasserversorgung	66.066,95
Lichtendorfer Grundschule	Fassadensanierung, Grundleitungen	311.387,32
Max-Planck Gymnasium	Abdichtungsmaßnahmen ehem. Verbindungsgang, Sanierung der Dachentwässerung	90.000,00
Peter Vischer Grundschule	Instandhaltung Notfallwarnsystem	20.773,65
Urbanus Grundschule	Vordach und Rollltor	170.328,07
Summe Schulen		1.846.676,90
Turn- und Sporthallen		
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle / Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik Sanierung Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	50.000,00
Förderschule Tremonia	Instandhaltung Beton Abhangdecke	1.000.000,00
Summe Turn- und Sporthallen		1.050.000,00
Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen		2.896.676,90
Sonstige Gebäude		
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Sanierung Entwässerung	400.000,00
Bürogebäude Do-Agentur (Friedensplatz)	Energetische Sanierung Dachboden und Sanierung WC-Anlage im Keller	637.482,58
Gebäude Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	168.344,06
Gebäude Speicherstraße	Wartung, Instandhaltung	12.072,96
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)	422.600,00
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

Anhang 2024

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2024 in €
Seniorenbegegnungsstätte Wickede	Instandhaltungsmaßnahmen	98.150,00
Tiefgarage Theater	Instandhaltungsmaßnahmen	110.000,00
Tiefgarage HDI Südbad	Reparatur Ticketautomat, Aufzug, Sanierung Spindel, Böden	2.551.392,69
Tiefgarage Westentor	Betonsanierung	17.776,70
Summe Sonstige Gebäude		5.638.724,60
Gesamtsumme		8.535.401,50

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 31.12.2024 in €
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	37.735.619,70
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	29.028.699,00
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	21.683.413,62
Rückstellungen für Prozesskosten und Prozessrisiken	23.430.394,74
Rückzahlung von Landesmitteln für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt	17.474.354,18
Rückstellungen für Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 Abs. 6 und 89a-e SGB VIII beim Jugendamt	16.797.041,89
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	15.988.032,07
Rückstellungen für Nachzahlungen für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen	13.517.722,11
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für stationäre Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt	12.197.284,45
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern beim Sozialamt	10.821.901,51
Rückstellungen für Verlustausgleiche	10.724.583,06
Rückstellungen für erhöhte Umlagezahlungen	10.454.657,00
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegate	9.450.629,61
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Eingliederungshilfen beim Jugendamt	8.594.387,97
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für ambulante Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt	7.049.729,94
Rückstellungen für Leistungen von Hilfsorganisationen bei der Feuerwehr	5.655.511,72
Rückstellung für ausstehende Rechnungen Instandhaltung bei der städtischen Immobilienwirtschaft	4.584.316,19
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Energie bei der städtischen Immobilienwirtschaft	3.462.300,00
Rückstellung für Bildung- und Teilhabemaßnahmen beim Sozialamt	2.949.538,75

Anhang 2024

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen zum 31.12.2024 in €
Rückstellungen für Brandschutz	2.861.573,78
Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen	2.385.088,40
Rückstellungen für Unterhaltsvorschuss	2.274.227,34
Rückstellungen für Rückzahlungen von Erstattungen bei der allgemeinen Personalwirtschaft	1.980.000,00
Übrige sonstige Rückstellungen	27.088.193,80
Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen	296.209.200,83

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 21,7 Mio. €. Die größte Position ist dabei die Rückstellung für Dienstherrenwechsel in Höhe von 11,4 Mio. €.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 20,6 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden/Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 8,4 Mio. €.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 23,4 Mio. € enthalten. Der größte Anteil der Rückstellung entfällt dabei auf ein Prozessrisiko im Bereich des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes in Höhe von 18,3 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. €
• Nachzahlungen für den laufenden Betrieb von Kindertageseinrichtungen	13,5 Mio. €
• Ausstehende Abrechnungen für stationäre Hilfen zur Erziehung	12,2 Mio. €
• Ausstehende Abrechnungen für Eingliederungshilfen	8,6 Mio. €
• Ausstehende Abrechnungen für ambulante Hilfen zur Erziehung	7,0 Mio. €
• Ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen	2,4 Mio. €
• Unterhaltsvorschuss	2,3 Mio. €

Bei einem Straßenbaulastwechsel wechselt das Eigentum an den neuen Straßenbaulastträger. 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 10,8 Mio. € enthalten.

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegate in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 9,5 Mio. € berücksichtigt.

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 2,9 Mio. €.

Für Leistungen von Hilfsorganisationen bei der Feuerwehr wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von 5,7 Mio. € berücksichtigt.

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für erfolgte Instandhaltungsmaßnahmen bei der städtischen Immobilienwirtschaft sind in Höhe von 4,6 € und für ausstehende Energierechnungen in Höhe von 3,5 Mio. € bilanziert worden.

Im Bereich der allgemeinen Personalwirtschaft wurde für mögliche Rückzahlungen von Erstattungen eine Rückstellung über 2,0 Mio. € bilanziert.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 2,0 Mio. €.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2024, einschließlich der Restlaufzeiten, ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

Anleihen

Zum 31.12.2024 valutieren Anleihen im Gesamtvolumen von 380,0 Mio. € (davon 180,0 Mio. € für Investitionen und 200,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung) bei der Stadt Dortmund. 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 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 31.12.2024 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Gemäß der Regelung des § 89 Abs. 2 GO 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 2024 ergebende Investitionssaldo belief sich insgesamt auf 212,1 Mio. €, was dem tatsächlichen investiven Finanzierungsbedarf des Jahres 2024 entspricht. Nach Bereinigung, um die für das Jahr 2024 bereits unterjährig aufgenommenen Investitionskredite verbleibt rückblickend noch ein investiver Finanzierungsbedarf von 206,0 Mio. €, welcher zum Jahresabschlusstichtag durch Liquiditätskredite zwischenfinanziert wird. In entsprechender Höhe erfolgt eine rein bilanzielle Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite, so dass der bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 206,0 Mio. € erhöht wurde. Die tatsächlichen investiven Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt erfolgen allerdings erst nachlaufend im Jahr 2025 unter Ausnutzung der bislang noch nicht vollständig in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigung des Jahres 2024.

Das Volumen der vertraglichen Kreditverbindlichkeiten für Investitionen (ohne Bereinigung nach § 89 Abs. 2 GO) ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 145,5 Mio. € auf 949,6 Mio. € gestiegen. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Neuaufnahmen von herkömmlichen Krediten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit im Jahr 2024 die laufenden Tilgungen der Bestandsverbindlichkeiten in entsprechender Höhe überschritten. Unter Einbeziehung der bilanziellen Bereinigung beträgt der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten von Investitionen 156,0 Mio. € auf 1.156,0 Mio. €.

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 993,4 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegs befindlicher Gelder) in Höhe von 51,2 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften (aus originären Liquiditätskrediten und Cash-Pooling) in Höhe von 145,2 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 10,7 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 2024 wies der Cash-Pool lediglich an zwei Tagen keinen positiven Gesamtsaldo aus. Dem Kernhaushalt wurde durch den internen Liquiditätsverbund also fast ausschließlich Liquidität zur Verfügung gestellt, wodurch die externen Liquiditätskreditaufnahmen entsprechend verringert werden konnten.

Gemäß der Regelung des § 89 Abs. 2 GO 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 2024 ergebende Investitionssaldo belief sich insgesamt auf 212,1 Mio. €, was dem tatsächlichen investiven Finanzierungsbedarf des Jahres 2024 entspricht. Nach Bereinigung, um die für das Jahr 2024 bereits unterjährig aufgenommenen Investitionskredite verbleibt für das Jahr 2024 rückblickend noch ein weiterer investiver Finanzierungsbedarf von 206,0 Mio. €, welcher zum Jahresabschlussstichtag durch Liquiditätskredite zwischenfinanziert wird. In entsprechender Höhe erfolgt eine rein bilanzielle Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite, so dass der bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 206,0 Mio. € reduziert wurde. Die tatsächlichen investiven Kreditaufnahmen erfolgen allerdings erst nachlaufend im Jahr 2025.

Ungeachtet der bilanziellen Bereinigung hat sich das Volumen der originären Liquiditätskredite im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 22,3 Mio. € auf 1.179,2 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 22,3 Mio. € zu verzeichnen, der aus einem entsprechenden Finanzmittelüberschuss im Jahr 2024 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.

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 2024 auf einen Betrag von 14,2 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 3,0 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 17,1 Mio. € auf 38,2 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Mio. € auf 15,9 Mio. €.

Sonstige Verbindlichkeiten

Durch einen Vorzeichenwechsel bei einem Sachkonto war es erforderlich den Saldo eines Kontos (2023: -1,8 Mio. €, 2024: +3,5 Mio. €) von den sonstigen Verbindlichkeiten zu den sonstigen Vermögensgegenständen umzugliedern.

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 142,3 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 12,0 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 2,5 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2024 einbehaltene und im Januar 2024 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 7,9 Mio. € enthalten. Die Verbindlichkeiten für die Gewerbesteuerumlage betragen ca. 5,3 Mio. €, Sozialversicherungsabgaben machen 0,1 Mio. € der Verbindlichkeit aus.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 30,3 Mio. €. Davon entfallen 24,2 Mio. € auf investive Abgrenzungen (davon 8,8 Mio. € für den Ankauf einer Industriefläche) sowie 6,1 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 31.12.2024 eine potenzielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich gemäß den Bescheiden verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 28,7 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 42,9 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2024 noch nicht verwendet wurden, sind ebenfalls in diesem Bilanzposten nachzuweisen.

Ebenfalls unter „erhaltene Anzahlungen“ wurden noch nicht verwendete zweckgebundene konsumtive Einzahlungen in Höhe von 16,3 Mio. € sowie sonstige erhaltene Anzahlungen ohne Zuwendungscharakter in Höhe von 14,7 Mio. € bilanziert.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthielten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 19,8 Mio. €. Diesen Posten stehen teilweise auch aktive Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber.

Im Bereich der Stadterneuerung wurden dabei insgesamt 10,8 Mio. € für erhaltene Fördermittel passiviert. Die größte Position beinhaltete dabei die Stadterneuerungsmaßnahme „Heimathafen“ in Höhe von 7,2 Mio. €.

Im Zusammenhang mit Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des Phoenix-Sees wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, welcher zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von 4,0 Mio. € aufwies.

Vorschüssige Zahlungen im Bereich der OGS wurden beim Schulverwaltungsamt in Höhe von 2,2 Mio. € und beim Jugendamt für Landesmittel in Höhe von 2,1 Mio. € als Passivposten berücksichtigt

6. Gesonderte Anhangangaben

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	627.095.648
Leasing Fahrzeuge, etc.	1.447.635

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 627 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert, stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

Fälligkeit im Zeitraum	31.12.2024 in €
Bis 1 Jahr	79.982.626
1 - 5 Jahre	308.701.215
Über 5 Jahre	238.411.807
Gesamt	627.095.648

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 1,4 Mio. € auszuweisen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag in €
Bürgschaften	226.528.012,26
Patronatserklärungen	23.292.473,00
sonstige Haftungsverhältnisse	99.553.468,70
Gewährverträge	46.640.674,25
Gesamt	396.014.628,21

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 oder mehrere konkrete 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 den 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 226,5 Mio. € auszuweisen.

Die Eventualverbindlichkeiten aus der Übernahme von Gewährverträgen im Sinne des § 87 Abs. 2 S. 1 GO NRW setzen sich zusammen aus 105 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. Insgesamt sind die Verpflichtungen aus Gewährverträgen mit 46,6 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 23,3 Mio. € ausgewiesen.

Zu den sonstigen Haftungsverhältnissen der Stadt Dortmund gehören mehrere Sachverhalte, bei denen Vermögenswerte und die auf den Objekten lastenden Verbindlichkeiten in das wirtschaftliche Eigentum von städtischen Beteiligungen übertragen wurden. Die Kreditverbindlichkeiten werden von der Beteiligungsgesellschaft bilanziert. Da die Stadt Dortmund bei einigen Einzeldarlehen von der Gläubigerin nicht aus der Schuldhaft entlassen wurde, haftet diese im Falle der Zahlungsunfähigkeit der jeweiligen städtischen Beteiligung. Darüber hinaus wurde eine Endschaftserklärung zwischen der Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke AG vereinbart. Die Endschaftserklärung dient der Absicherung der Finanzierung von Investitionen, die im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zwischen der Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke AG zur Erbringung von Verkehrsdienstleistungen durchgeführt werden. Diese Eventualverbindlichkeiten kommen in ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die sonstigen Haftungsverhältnisse aus Eventualverbindlichkeiten der Stadt Dortmund mit 99,6 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 2024

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
2022	Krankentransportwagen	Unterdeckung	1.258.887,89 €	9.318.445,75 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	5.148.945,11 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	2.910.612,75 €	
2023	Krankentransportwagen	Unterdeckung	553.575,26 €	8.043.695,82 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	7.630.089,63 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Überdeckung	139.969,07 €	
2024	Krankentransportwagen	Unterdeckung	108.447,81 €	1.549.958,21 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	34.266,17 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	1.407.244,23 €	

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 2024 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 510.000 € 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 2020 - 2024 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 2024 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 21.500 € aus. Da es sich um eine politisch gewollte Unterdeckung handelt, ist ein Ansatz der Unterdeckung in zukünftigen Gebührenkalkulationen nicht möglich und die Unterdeckung ist durch den städtischen Haushalt zu tragen. Laut Ratsbeschluss (Drucksache Nr.: 33992-24) vom 21.03.2024 wurde bereits für das Jahr 2024 eine Entgelterhöhung um 10 Prozent beschlossen. Zur langfristigen Erreichung einer Kostendeckung wurde auch für die Folgejahre eine sukzessive Erhöhung

der Entgelte um bis zu 10 Prozent pro Jahr beschlossen. Zum Ausgleich der Unterdeckung im städtischen Haushalt stehen im StA 33 (Bürgerdienste) Mittel i. H. v. 30.000 € aus dem "Bürgerschaftlichen Engagement" zur Verfügung.

Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2022 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 0,03 Mio. €. Die vorläufige Betriebsabrechnung für 2023 ergab eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 0,02 Mio. €. Für 2024 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 31.12.2024 sind Beiträge in Höhe von 5,7 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 27 Straßen bzw. Straßenabschnitte, so dass im Durchschnitt 210.581,48 € zu erheben sind. Die 6 Maßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 3,7 Mio. €.

6.2.3 Beteiligungsangaben

Die Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Dortmund gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW können dem Kommunalwirtschaftsbericht 2023/2024 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-23_24-online.pdf

6.2.4 Gleichstellungsplan

Es liegt für die Stadt Dortmund für den Zeitraum von 2024 bis 2028 ein aktueller Gleichstellungsplan 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 wurde im März 2024 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen.

Jahresabschluss 2024

Anlagen zum Anhang 2024

Anlagenspiegel 2024

Anlage 1 zum Anhang 2024 – Anlagenspiegel 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres in €	Zugänge im Haushaltsjahr in €	Abgänge im Haushaltsjahr in €	Umbuchungen im Haushaltsjahr in €	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres in €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.290.371,17	1.687.236,74	-103.684,43	-244.015,03	31.629.908,45
2. Sachanlagevermögen	4.815.546.593,44	230.850.156,57	-29.579.098,91	244.015,03	5.017.061.666,13
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	751.012.249,61	2.757.308,93	-3.680.876,15	9.191.058,34	759.279.740,73
2.1.1 Grünflächen	357.451.144,09	321.874,03	-498.422,49	4.124.668,64	361.399.264,27
2.1.2 Ackerland	48.891.044,65	51.943,81	-37.950,27	76.268,90	48.981.307,09
2.1.3 Wald, Forsten	15.505.500,21	1.720,80	-113,43	61.215,89	15.568.323,47
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	329.164.560,66	2.381.770,29	-3.144.389,96	4.928.904,91	333.330.845,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.802.126.749,78	20.988.354,19	-658.931,69	109.450.187,77	1.931.906.360,05
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	142.849.220,09	245.329,38	0,00	69.072,74	143.163.622,21
2.2.2 Schulen	1.296.612.536,88	19.649.265,43	-653.333,33	98.181.561,65	1.413.790.030,63
2.2.3 Wohnbauten	27.115.042,92	26.135,97	0,00	1.427.100,91	28.568.279,80
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	335.549.949,89	1.067.623,41	-5.598,36	9.772.452,47	346.384.427,41
2.3 Infrastrukturvermögen	1.737.543.797,48	4.456.165,36	-9.533.854,42	62.046.350,21	1.794.512.458,63
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	469.227.821,85	1.140.812,10	-106.770,65	272.432,69	470.534.295,99
2.3.2 Brücken und Tunnel	307.676.357,08	6.037,74	-135.257,34	6.581.810,03	314.128.947,51
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	392.906.799,77	0,00	-22.431,03	4.460.376,63	397.344.745,37
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.330.573,02	0,00	0,00	717.007,61	4.047.580,63
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	554.221.162,28	3.309.315,52	-9.269.395,40	50.685.196,67	598.946.279,07
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.181.083,48	0,00	0,00	-670.473,42	9.510.610,06
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.004.090,70	91.200,55	-5.182,14	-169.919,74	4.920.189,37
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.837,52	0,00	0,00	0,00	273.837,52
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	95.737.832,82	3.087.851,41	-1.718.734,11	3.136.665,26	100.243.615,38
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.516.333,64	12.010.884,13	-5.318.586,67	1.048.667,24	145.257.298,34
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	286.331.701,89	187.458.392,00	-8.662.933,73	-184.458.994,05	280.668.166,11
3. Finanzanlagevermögen	3.823.051.241,74	113.518.842,82	-47.263.742,93	0,00	3.889.306.341,63
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.120.276.188,09	71.583.901,81	0,00	5.251.060,79	2.197.111.150,69
3.2 Beteiligungen	7.887.441,36	573,84	0,00	-5.251.060,79	2.636.954,41
3.3. Sondervermögen	1.237.830.231,68	41.928.467,24	-29.000.378,82	0,00	1.250.758.320,10
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.004,25	0,00	0,00	0,00	145.004,25
3.5 Ausleihungen	456.912.376,36	5.899,93	-18.263.364,11	0,00	438.654.912,18
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	5.127.061,48	0,00	-326.778,18	0,00	4.800.283,30
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	442.520.000,00	0,00	-17.360.000,00	0,00	425.160.000,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.265.314,88	5.899,93	-576.585,93	0,00	8.694.628,88
Gesamt	8.668.888.206,35	346.056.236,13	-76.946.526,27	0,00	8.937.997.916,21

Anlage 1 zum Anhang 2024 – Anlagenspiegel 2024

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 €
-24.765.094,39	-1.874.113,29	129.129,41	103.684,43	-26.406.393,84	5.223.514,61	5.525.276,78
-1.393.337.316,60	-107.445.578,29	3.123,74	16.727.890,75	-1.484.051.880,40	3.533.009.785,73	3.422.209.276,84
-74.341.964,16	-6.287.380,31	0,00	309.047,56	-80.320.296,91	678.959.443,82	676.670.285,45
-65.616.167,45	-5.573.549,84	0,00	309.064,70	-70.880.652,59	290.518.611,68	291.834.976,64
-52.672,55	0,00	0,00	0,82	-52.671,73	48.928.635,36	48.838.372,10
-25.578,84	0,00	0,00	0,02	-25.578,82	15.542.744,65	15.479.921,37
-8.647.545,32	-713.830,47	0,00	-17,98	-9.361.393,77	323.969.452,13	320.517.015,34
-633.306.954,75	-46.107.414,97	0,00	658.814,23	-678.755.555,49	1.253.150.804,56	1.168.819.795,03
-43.935.017,67	-3.137.411,05	0,00	-117,46	-47.072.546,18	96.091.076,03	98.914.202,42
-449.253.975,98	-33.620.825,59	0,00	653.333,33	-482.221.468,24	931.568.562,39	847.358.560,90
-7.686.065,33	-471.554,23	0,00	0,00	-8.157.619,56	20.410.660,24	19.428.977,59
-132.431.895,77	-8.877.624,10	0,00	5.598,36	-141.303.921,51	205.080.505,90	203.118.054,12
-540.546.611,24	-32.831.738,47	0,00	8.880.763,62	-564.497.586,09	1.230.014.872,54	1.196.997.186,24
-2.956.062,60	0,00	0,00	194,29	-2.955.868,31	467.578.427,68	466.271.759,25
-81.164.349,77	-5.079.786,40	0,00	5.897,07	-86.238.239,10	227.890.708,41	226.512.007,31
-221.822.554,41	-8.371.903,68	0,00	0,00	-230.194.458,09	167.150.287,28	171.084.245,36
-1.799.783,54	-152.927,51	0,00	-670.473,42	-2.623.184,47	1.424.396,16	1.530.789,48
-230.163.323,94	-19.080.724,42	0,00	8.874.672,26	-240.369.376,10	358.576.902,97	324.057.838,34
-2.640.536,98	-146.396,46	0,00	670.473,42	-2.116.460,02	7.394.150,04	7.540.546,50
-2.172.360,31	-243.574,51	0,00	174.884,06	-2.241.050,76	2.679.138,61	2.831.730,39
-17.790,85	-523,66	0,00	0,00	-18.314,51	255.523,01	256.046,67
-53.324.812,96	-7.875.876,22	0,00	1.620.809,19	-59.579.879,99	40.663.735,39	42.413.019,86
-89.585.048,86	-14.099.070,15	0,00	5.103.085,24	-98.581.033,77	46.676.264,57	47.931.284,78
-41.773,47	0,00	3.123,74	-19.513,15	-58.162,88	280.610.003,23	286.289.928,42
-273.148.393,16	-9.697.662,96	102.324,06	0,00	-282.743.732,06	3.606.562.609,57	3.549.902.848,58
-68.246.747,45	-323.012,33	102.324,06	-4.107.485,55	-72.574.921,27	2.124.536.229,42	2.052.029.440,64
-4.377.175,38	0,00	0,00	4.107.485,55	-269.689,83	2.367.264,58	3.510.265,98
-200.448.671,58	-9.374.650,63	0,00	0,00	-209.823.322,21	1.040.934.997,89	1.037.381.560,10
-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	438.654.912,18	456.912.376,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.283,30	5.127.061,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.160.000,00	442.520.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694.628,88	9.265.314,88
-1.691.250.804,15	-119.017.354,54	234.577,21	16.831.575,18	-1.793.202.006,30	7.144.795.909,91	6.977.637.402,20

Nutzungsdauern

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 2024

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 60	40
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	40
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Feuer- und Rettungswachen (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.29	Feuer- und Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.30	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen (Holz)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
	Turn- und Sporthallen Schulen		40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
	Umkleidegebäude		40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	75
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.42	Wassertürme	40 - 50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20
	Schulcontainer f. Unterrichtszwecke		20
	Traglufthallen		15
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50
	Museum (z. B. U-Turm)		50

Anlage 2 zum Anhang 2024

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 2024

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 2024

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 2024

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 2024

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 2024

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 2024

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 (Barthecken,-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 2024

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, Kraftfahrdrehleiter, 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 2024

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
6.09	Lastkraftwagen, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	8
	Wechselader 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 2024

Forderungsspiegel 2024

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	283.268.908,82	214.419.276,25	18.183.220,00	50.666.412,57	300.783.118,06
2. Privatrechtliche Forderungen	125.417.159,62	125.417.159,62	0,00	0,00	109.623.256,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.295.660,56	16.295.660,56	0,00	0,00	12.292.102,45
Summe aller Forderungen	424.981.729,00	356.132.096,43	18.183.220,00	50.666.412,57	422.698.476,71

Verbindlichkeitspiegel 2024

Verbindlichkeitspiegel 2024

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	270.000.000,00	110.000.000,00	380.000.000,00
1.1 für Investitionen	180.000.000,00	0,00	70.000.000,00	110.000.000,00	180.000.000,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.155.578.599,69	261.668.245,85	228.942.067,81	664.968.286,03	999.602.470,93
2.1 vom Sondervermögen	900.000,00	40.000,00	160.000,00	700.000,00	940.000,00
2.2 vom öffentlichen Bereich	97.414,55	12.134,62	39.324,02	45.955,91	109.471,24
2.3 von Kreditinstituten	1.154.581.185,14	261.616.111,23	228.742.743,79	664.222.330,12	998.552.999,69
davon: Bereinigung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW	205.950.219,63	205.950.219,63			195.506.085,57
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	973.226.016,26	436.256.049,44	395.565.569,60	141.404.397,22	1.005.968.594,61
davon: auf die COVID-19-Pandemie und den Ukrainekrieg entfallend	200.381.900,00				200.381.900,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.228.513,22	2.044.870,38	4.219.887,48	7.963.755,36	17.198.590,91
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.194.964,57	38.113.535,23	79.014,50	2.414,84	55.284.541,18
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.873.382,84	15.873.382,84	0,00	0,00	9.677.434,26
7. Sonstige Verbindlichkeiten	200.483.852,29	155.546.416,84	10,00	44.937.425,45	171.724.787,39
8. Erhaltene Anzahlungen	102.613.112,13	102.613.112,13	0,00	0,00	127.948.355,84
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.880.198.441,00	1.012.115.612,71	898.806.549,39	969.276.278,90	2.767.404.775,12
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	396.014.628,21				398.184.661,86
davon: Bürgschaften	226.528.012,26				208.148.619,88
davon: Patronatserklärungen	23.292.473,00				25.079.071,00
davon: sonstige Haftungsverhältnisse	99.553.468,70				107.940.246,97
davon: Gewährverträge	46.640.674,25				57.016.724,01

Eigenkapitalspiegel 2024

Eigenkapitalspiegel 2024

Bezeichnung		Bestand zum 31.12 des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres ³	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr ⁴	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ⁵
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.1	Allgemeine Rücklage	1.562.331.724,04	-	-	1.220.367,78	1.729.252,13	1.565.281.343,95
1.2	Sonderrücklagen	10.444.456,03				- 618.252,13	9.826.203,90
1.3	Ausgleichsrücklage	363.434.555,72		134.812.969,43			498.247.525,15
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag ¹	-	-	-			-
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ²	134.812.969,43	-	- 134.812.969,43			- 22.323.239,09
Summe Eigenkapital		2.071.023.705,22					2.051.031.833,91
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-	-	-	-	-

¹ Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

² Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

³ Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

⁴ Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

⁵ Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
01_0019204	Klima und Arbeit	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	60.000,00
01_0019301	Nachbarschaft	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	18.054,70
01_0019302	Koord.-Stelle "nordwärts"/Ombud. Bürgeri	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	22.846,38
Summe Amt 1				100.901,08
10_0013707	SAP Anwendungen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau/Technik	600.000,00
10_0013708	Anwendungen	522400	Aufwend. Unterh. techn. Anlagen u. Maschinen	600.000,00
10_0013708	Anwendungen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau/Technik	500.000,00
10_0013708	Anwendungen	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	500.000,00
10_0013711	IT in Schulen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	600.000,00
10_0013710	IT Arbeitsplätze	541300	Lizenzen u.ä	1.200.000,00
10_0013710	IT Arbeitsplätze	529970	Aufwend.GVG (60-250 Euro)	200.000,00
Summe Amt 10				4.200.000,00
11_0011101	Personalsteuerung	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	244.578,86
11_0011101	Personalsteuerung	500100	Bezüge der Beamten	105.624,38
Summe Amt 11				350.203,24
13_0014501	Post- und Scandienst	542400	Porto und Versandaufwendungen	99.233,16
Summe Amt 13				99.233,16
16_0011201	Auszubildende	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	1.294.312,41
16_0011201	Auszubildende	500210	Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigte	100.505,83
16_0011201	Auszubildende	501200	Beiträge Versorgung tarifl. Beschäftigte	252.129,25
16_0011201	Auszubildende	502200	Gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	114.378,75
16_0011201	Auszubildende	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	51.956,84
16_0011201	Auszubildende	500210	Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigte	12.021,21
16_0011201	Auszubildende	501200	Beiträge Versorgung tarifl. Beschäftigte	5.327,00
16_0011201	Auszubildende	502200	Gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.135,29
16_0011201	Auszubildende	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	283.476,64
16_0011201	Auszubildende	500210	Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigte	17.557,46
16_0011201	Auszubildende	501200	Beiträge Versorgung tarifl. Beschäftigte	24.458,82
16_0011201	Auszubildende	502200	Gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	77.320,86
16_0011201	Auszubildende	500100	Bezüge der Beamten	476.423,67

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
16_0011201	Auszubildende	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	494.219,16
16_0011201	Auszubildende	500210	Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigte	35.641,45
16_0011201	Auszubildende	501200	Beiträge Versorgung tarifl. Beschäftigte	46.357,56
16_0011201	Auszubildende	502200	Gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	108.819,12
16_0011203	Sonstige Personalbetreuung	500210	Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigte	31.705,75
16_0011203	Sonstige Personalbetreuung	501200	Beiträge Versorgung tarifl. Beschäftigte	45.057,24
16_0011203	Sonstige Personalbetreuung	502200	Gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	696.892,88
16_0011203	Sonstige Personalbetreuung	500100	Bezüge der Beamten	1.716,68
16_0011203	Sonstige Personalbetreuung	500100	Bezüge der Beamten	44.783,87
16_0011203	Sonstige Personalbetreuung	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	2.529,28
16_0011203	Sonstige Personalbetreuung	500100	Bezüge der Beamten	2.504,58

Summe Amt 16

4.230.231,16

19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	45.422,59
19_0013601	Einkauf von Waren und Dienstleistungen	529970	Aufwend.GVG (60-250 Euro)	116.205,30

Summe Amt 19

161.627,89

21_0011502	Finanzbuchhaltung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	280.521,88
21_0011502	Finanzbuchhaltung	544130	Abschreib. auf Forder. d. Bagatellrestausgleich	24.270,53
21_0011502	Finanzbuchhaltung	544110	Abschreibungen auf Forder. d. Niederschl.	25.074,32
21_0011502	Finanzbuchhaltung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	541.419,14
21_0011502	Finanzbuchhaltung	544110	Abschreibungen auf Forder. d. Niederschl.	47.779,54
21_0011502	Finanzbuchhaltung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	27.016,59
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	1.874,00
21_0011503	Vollstreckung	544110	Abschreibungen auf Forder. d. Niederschl.	4.958,00
21_0011503	Vollstreckung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	600,00
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	23.477,33
21_0011503	Vollstreckung	544110	Abschreibungen auf Forder. d. Niederschl.	60.631,39
21_0011503	Vollstreckung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	2.955,87
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	23.700,96
21_0011503	Vollstreckung	544110	Abschreibungen auf Forder. d. Niederschl.	98.636,12
21_0011503	Vollstreckung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	4.166,91
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	35.885,52
21_0011503	Vollstreckung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	1.087,79
21_0011503	Vollstreckung	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	1.004,43

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
21_0011503	Vollstreckung	544110	Abschreibungen auf Forder. d. Niederschl.	91.461,02
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	544120	Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	47.966,09
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	544110	Abschreibungen auf Forder. d. Niederschl.	117.422,76
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	438.319,09
Summe Amt 21				1.900.229,28
24_0150702	Allg.Grundverm. - Vereine u. Organisatio	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	236.000,00
Summe Amt 24				236.000,00
32_0020403	Ordnungspartnerschaften	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	100.000,00
32_0020601	Aufenthaltsgenehmigung	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	414.800,00
Summe Amt 32				514.800,00
40_0030101	Grundschule	524800	Technisches IT-Material	30.000,00
40_0030302	Qualitative Schulentwicklung	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	30.000,00
40_0030302	Qualitative Schulentwicklung	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	111.865,85
40_0030302	Qualitative Schulentwicklung	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	9.900,95
40_0030302	Qualitative Schulentwicklung	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	8.000,00
40_0030302	Qualitative Schulentwicklung	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	20.000,00
Summe Amt 40				209.766,80
50_0050505	Soziale Vergünstigungen	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	75.000,00
Summe Amt 50				75.000,00
51_0060101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtu.	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00
51_0060304	Öffentliche Spielplätze	529110	Sach- und Dienstleistung Jugend	100.000,00
51_0060501	Erziehungs- und Familienberatung	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	98.607,00
51_0060600	Erz.u wirtsch. Hilfen junge Menschen	540900	Andere sonstige Personalaufwendungen	159.618,32
Summe Amt 51				368.225,32
53_0070101	Koordination/Planung Gesundheitsbereich	525800	Erstattungen an übrige Bereiche	146.935,60
53_0070101	Koordination/Planung Gesundheitsbereich	531640	Zuschüsse an Beteiligungen	60.000,00
Summe Amt 53				206.935,60
60_0130104	Landschafts- & Naturschutz incl. Immob.	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	50.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	50.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	204.034,23
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	686.838,02
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	99.150,40
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	124.756,67
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	194.741,06
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	100.000,00
60_0140202	Klimaschutz & Anpassung an Klimawandel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
60_0140401	Maßnahmen nach Abfallrecht	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
Summe Amt 60				3.167.520,38
61_0100901	Beratung, Auskünfte, Information	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	89.000,00
Summe Amt 61				89.000,00
63_0131201	Verwaltung und Pflege öffentliches Grün	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
Summe Amt 63				30.000,00
64_0100401	Förderung des Mietwohnungsbaus	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000,00
Summe Amt 64				1.000.000,00
66_0120202	Unterh. Straßen, Brücken, Tunnel, Verkehrs.	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	485.261,97
Summe Amt 66				485.261,97
70_0110501	Entwässerung/Abwasserbeseitigung	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	489.943,58
Summe EB 70				489.943,58
92_0013005	Kreativquartiere Dortmund	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	150.000,00
Summe Amt 92				150.000,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	157.195,69
Summe Amt 93				157.195,69

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	82.291,58
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	3.159,67
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.116,68
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	12.253,03
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.553,75
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	20.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	21.804,02
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.711,94
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	7.980,49
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	1.917,07
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.731,69
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.812,73
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	164,20
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.755,75
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	24.143,30
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.500,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.500,00

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	728,24
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	1.972,02
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.817,94
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	18.794,20
Summe BV Aplerbeck				441.413,61
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	165.688,36
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	95.400,00
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.917,45
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.626,44
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.500,00
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	4.500,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	100.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	31.500,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	19.027,86
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	1.500,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.021,50
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.304,27
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	5.384,57
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.279,62
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	3.040,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	11.301,28
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	7.174,77
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.498,33
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.568,60
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.448,22
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.948,38
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	33.553,27
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	13.494,05
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	100.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.888,46
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.586,70
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	20.841,01
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.500,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.150,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
Summe BV Brackel				1.239.847,23
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.183,50
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	2.018,43
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	35.421,43
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	2.126,88
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.800,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.156,52
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.057,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.677,94
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	30.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.644,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	348,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	25.000,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	923,79
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.210,28
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.071,94
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	27.025,36
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
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	4.897,23
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.061,51
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.213,97
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.188,25
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.641,52
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	24.562,36

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.550,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.000,00
Summe BV Eving				549.228,37
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	31.515,59
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	265,11
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.869,03
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	632,19
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	20.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	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	5.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	784,89
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.477,37
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.041,93
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.162,41
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	50.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	504,81
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	4.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	343,97
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	31.240,74
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	45.321,41

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	85.829,83
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.500,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.100,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	21.425,05
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	128.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
Summe BV Hörde				738.852,33
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.877,90
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.076,60
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	5.678,20
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.803,95
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.940,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	834,55
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.139,21
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.279,47
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.572,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	4.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	350,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	500,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	79.688,97
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	8.110,88

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	13.383,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	22.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	20.500,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	6.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	2.600,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	6.028,15
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_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	5.458,96
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	146.338,28
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	102.082,86
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.381,19
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	12.921,10
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	150.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	21.772,79
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.500,00
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	41.800,00
Summe BV Innenstadt-Ost				1.116.118,06
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	34.860,71
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	1.092,98
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.281,93
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	4.179,69

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	60.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	162,50
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	500,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.494,39
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	50.000,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.200,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	800,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	34.151,91
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	32.752,02
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	19.780,86
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	81.341,26
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.031,73
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.887,28
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
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	10.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.000,00
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	4.059,91
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	3.562,61
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.750,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
Summe BV Lütgendortmund				526.486,69
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	154.381,83
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542600	Bewirtung	1.498,68
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	5.447,15

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.328,29
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	59.939,36
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	30.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.693,80
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	10.352,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.800,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	12.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	114,05
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	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	200.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	23.823,81
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	6.051,44
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	10.370,91
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.255,05
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	4.808,68
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	11.350,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
Summe BV Mengede				837.974,24
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.516,65
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.275,33

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	21.408,29
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	95.400,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.838,82
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	95.818,77
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	31.726,96
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.572,39
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	100.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	4.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	7.954,62
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	60.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	100.000,00
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	20.800,00
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	16.924,52
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	75.162,56
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.500,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.500,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.000,00
Summe BV Innenstadt-Nord				1.073.007,37

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	62.386,46
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542600	Bewirtung	437,56
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.666,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.555,84
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	360,02
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.376,92
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.482,29
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.409,61
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	23.400,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.500,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.722,00
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	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	33.845,77
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.678,70
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.866,01
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.721,86
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.135,65
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.113,79
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.069,33
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.025,19
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	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	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	24.103,43
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	1.935,65
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	95.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.788,93
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.516,00
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	18.494,65
Summe BV Hombruch				641.180,60
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.982,30
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	1.100,24
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	6.136,47
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	125.228,57
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.810,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.866,14
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	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.627,21

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	8.200,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.796,59
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	14.515,21
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	30.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.806,22
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	945,63
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	29.923,92
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.299,08
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	2.777,95
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	2.910,44
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.900,00
Summe BV Scharnhorst				511.972,21
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	25.990,59
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke)	634,26
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	262,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.095,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	12.448,47
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	60.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.800,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	105,91
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	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.500,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	3.500,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
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	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.000,00
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	10.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	262,00
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				334.547,61
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	68.475,39
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542600	Bewirtung	328,30
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	89.250,00
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.500,00
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	7.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
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

Anlage 6a zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	11.127,93
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. f. Unterh. der anderen Anlagen, BGA	12.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
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	9.768,28
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	600,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.500,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.088,65
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.862,96
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522200	Aufw. f. Unterh. der Grundstücke u. Gebäude	655,82
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.888,71
Summe BV Innenstadt-West				313.346,24

Gesamtsumme Ergebnisrechnung	26.546.050,15

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024
- Finanzrechnung -**

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
01S00193020002	Lanstroper Ei - 2. BA	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	859.284,63
01_00192010001	Förderprojekt Smart City	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	600.120,79
01_00193020001	Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte	78082.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00
Summe Amt 1				1.509.405,42
10_00137070001	Investitionen SAP Anwendungen	78010.0	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensg	150.807,41
10_00137090002	Investitionen Server	78010.0	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensg	10.000,00
10_00137090003	Invest. Datenspeicher und -sicherung	78010.0	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensg	57.675,42
10_00137090003	Invest. Datenspeicher und -sicherung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	262.000,00
10_00137100002	Investitionen Bildschirme	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	72.728,72
Summe Amt 10				553.211,55
11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.377,99
Summe Amt 11				3.377,99
19_00136020001	zentraler PKW-Pool	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	2.281.590,41
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	356.794,53
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	69.064,00
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	522.053,84
19_00136020004	Pool schwere Nutzfahrzeuge	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	1.302.077,97
19_00136020006	Bauliche Infrastruktur	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	179.256,45
19_00136020006	Bauliche Infrastruktur	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	102.530,00
19_00136020006	Bauliche Infrastruktur	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	510.229,74
Summe Amt 19				5.323.596,94
1D_00407014001	Konzerthaus Dortmund GmbH	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	320.000,00
1D_01514034001	Stadthaus Dortmund Projektges. mbH	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	200.000,00
1D_01514064001	Neugründung von Einrichtungen	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	347.717,87
Summe Amt 1D				867.717,87
23I00116001301	Küchen Ostwall 60	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
23I00116001304	Möblierung Ostwall 60 2. Etage	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
23_00116001300	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
Summe Amt 23				40.000,00
24A00614014083	TEK Erbpachtstraße 44	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	48.215,00
24A00614014211	TEK Preußische Str. 183 Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	11.509,16
24A00805014801	TH Emschertal-GS, Neubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	62.414,23
24A00805014814	GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	111.796,32
24A01507086228	Ankauf am Osterbruch, ÖWG, Aplerbeck 13-	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	323,54
24A01507086236	Ankauf Sölde 6-286, Eichholzstr. 75	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	660,00
24A01507086240	Ankauf Sölde 6-289, Eichholzstr. 81	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.000,00
24A01507086432	Ankauf Vieselerhofstr	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	430,00
24A01507086501	Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.400,00
24A01507086640	VKR Wittbräucker Str. 5	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	17.857,90
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	27.657,58
24A01507086948	Vorkaufsrecht Genfer Weg 5	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.100,00
24B00614014165	TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24B00614014184	TEK Haslindestr. 44, Ersatzneubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	55.750,00
24B00805014809	GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	178.054,89
24B00805014904	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	134.048,19
24B00805014905	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	134.048,31
24B00805014934	SPH Immanuel-Kant-Gymnasium, Neubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24B00805014953	SpoHa GYM Brackel, Neubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24B01507084013	Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	66.161,53
24B01507086237	Ankauf ÖWG Brackel-7-1715 tlw.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	295,66
24B01507086343	Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	65.073,02
24B01507086622	Gewerbegebiet Wickede(Givaudan,Houghton)	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
24B01507086647	Ankauf VKR Westkamp 46, Brackel	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	7.517,75
24E00614014103	TEK Alte Ellinghauserstraße	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	31.073,90
24E00614014117	TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	11.199,68
24E00614014228	TEK Externberg 14, Projektentwicklung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	60.000,00
24E00614014230	TEK Falläckerweg 23: PE 8 Gruppen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	79.000,00
24E00805014815	GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	121.999,52
24E00805014912	GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24E00805014920	Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	8.371,65
24E00805014950	GES Eving, 3-fach SpoHa	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24E01507086242	Ankauf Lindenhorst 1-1042 VKR ÖWG tlw.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.000,00
24H00614014104	TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	433.847,25
24H00614014133	TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24H00805014917	Sanierung SpoHa Konrad von der Mark	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	186.753,92
24H00805014936	Gisbert-v-Romberg-BK, 4-fach SPH	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	100.000,00
24H01507015928	Verkaufserlos Tausch Faßstraße	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.000,00
24H01507054009	Parkplatz Hohensyburg, Umrüstung LED-Bel	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	13.934,80
24H01507084008	Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	15.000,00
24H01507086182	Ankauf Syburg, Am Klusenbergr	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	3.996,03
24H01507086208	Ankauf Benninghofen-2-1544	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.000,00
24H01507086210	Ank. Benninghofen-2-848	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	14.106,73
24H01507086213	Ankauf ÖWG Gartenstr., Holzen-13-1222	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.000,00
24H01507086222	Ankauf Dahlackerstraße, Hörde-4-38 Elezi	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	15.050,99
24H01507086224	Ankauf VKR ÖWG Hohensyburgstr. 3-114	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	244,64
24H01507086227	Ankauf ÖWG Heideweg 24	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	229,71
24H01507086229	Ankauf ÖWG Eckardtstr., Hörde 3-233	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.634,00
24H01507086230	Ankauf ÖWG Heideweg 24a	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	906,33
24H01507086231	Ankauf ÖWG anst. VKR Höchstener Str. 36	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	22.630,05
24H01507086935	Ankauf Am Schallacker 19.976 m Fa. AREAL	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	980.000,00
24I00614014105	TEK Burgweg, Neubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.503.154,40
24I00614014170	TEK Hainallee 77, Dachsanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	15.000,00
24I00805014832	TH Libori GS Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24I00805014927	SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.487,81
24I01507086211	Ankauf anstelle VKR Zimmerstr. 8	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	11.186,47
24I01507086226	Ankauf Feineisenstr. (am RRB), Kirchdern	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	310,00
24I01507086930	Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	396.000,00
24L00614014085	TEK Kleyer Weg 90	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	448.523,41
24L00614014097	TEK Auf'm Lehmbrink	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24L00614014203	TEK Winandweg 47a Umgestaltung Außeng.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	23.086,04
24L00805014818	GS2020 San. TH Schule an der Froschlake	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	48.805,00
24L00805014841	TH Steinhammer GS, Sanierung Turnhalle	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24L01507084037	Schloss Dellwig, Dachsanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	71.848,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24L01507086220	Ankauf VKR ÖWG Neu-Iserlohn-Str. 27	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	375,00
24L01507086436	Ankauf Grundstück ehem. HS Bövinghausen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	867.694,53
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
24M00614014124	TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24M00805014838	TH Wilhelm-Rein-FS, LED-Umrüstung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24M00805014923	SpoHa Heinrich-Heine-Gym Dörwerstr. 34	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	150.000,00
24M00805014924	2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.917,56
24M00805014925	Reinoldi-GES, Neubau SpoHa	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.788,90
24M01507086426	Erw Bahnstrasse Gewerbepark Knepper	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	5.608,00
24N00614014086	TEK Leopoldstraße 60	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00614014109	TEK Borsigplatz/Oestermärsch	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.281,70
24N00614014119	TEK Burgholzstr. 150	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.188.739,08
24N00614014139	TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24N00614014157	TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24N00614014166	TEK Stollenweg 40, Sonnenschutz u. Akust	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00614014172	TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24N00614014173	TEK Mallinckrodtstr. 266, Akustikmaßn.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00614014177	TEK Bornstraße 52, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24N00614014185	TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	35.000,00
24N00805014914	Neubau SpoHa Burgholzstraße	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	31.548,30
24N00805014939	Oesterholz-GS, Neubau 2-fach SPH	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
24N01507036357	Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	85.363,00
24N01507036358	KP+NK Ank. Entwicklung Speicherstr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	121.000,00
24N01507086243	Auflösung Kielstr. 26, Bruchteilsgemein.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.000,00
24N01507086360	Ankauf Entwicklung Westfalenhütte	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	46.782,24
24N01507086360	Ankauf Entwicklung Westfalenhütte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	300.968,20
24N01507086371	Erwerb Stahlwerkstraße	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	500.000,00
24N01507086646	Ankauf Osterlandwehr 19	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.370,16
24N01507086648	Ankauf Kielstraße 13	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	20.000,00
24N01507086649	Ankauf Osterlandwehr 17	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	124.800,00
24N01507086651	Ankauf EBR Speicherstr. 100, Problemimmo	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
24N01507086954	Prob.immo. Brunnenstr. 66, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	270.000,00
24N01507086955	Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	650.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24N01507086956	Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	600.000,00
24N01507086957	Prob.immo. Mallinckrodtstr. 58 Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	550.000,00
24O00614014167	TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24O01507086232	Ankauf ÖWG am Winkelsweg 103	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	388,00
24O01507086238	Ankauf ÖWG Kirchhörde 7-258, Hellerstr.	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	3.375,00
24O01507086243	Ankauf ÖWG Kirchhörde 10-927+979	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	7.660,00
24O01507086961	Ankauf Kipsburg	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.302,25
24O01507086965	Ankauf Kruckeler Str. 2a	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.812,13
24S00614014080	TEK Oberbeckerstr.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	302.974,13
24S00614014111	TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24S00614014174	TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24S00614014227	TEK Am Stuckenrodt 2a Projektentwicklung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	76.000,00
24S00614014229	TEK Hostedder Str. 55, Abriss und Neubau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	30.566,29
24S00805014813	San. TH Brukerer-GS (2 Hallen)	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	37.804,07
24S00805014837	TH Siegfried-Drupp-GS, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	16.388,63
24S00805014936	GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.730,56
24S01507084004	Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.798,29
24S01507086412	Haus Wenge Ankauf	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	931.916,00
24S01507086963	Ankauf Nierstefeldstrasse	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.491.948,46
24U00614014162	TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24U00805014945	Widely-GS, Neubau SpoHa	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24U01507086438	Tausch Huckarder Str. 321, Huckarde	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.000,00
24U01507086938	Vorkaufsrecht Zöllner, Kirchlinde 4-1053	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	1.720,00
24U01507086962	Ankauf Wischlinger Weg	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.941,42
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
24W00614014169	TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24W00614014178	TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24W00614014179	TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24W00805014909	GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24W00805014911	GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.000,00
24W01507084007	Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	218.720,08
24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	5.000,00
24W01507086960	Platz von Amiens Zaunanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	65.500,18

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	7.294.719,00
24_01507086909	Grunderw. Straßen Emscher-genossenschaft	78030.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	38.080,00
Summe Amt 24				24.872.084,47
29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleitung v. Zuwendungen	2.604.327,05
Summe Amt 29				2.604.327,05
32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.700,00
32_00204000002	Beschaffung Möbel KOD	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.883,25
32_00204030003	Beschaffung Möbel SUPD	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	34.337,95
Summe Amt 32				43.921,20
33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	46.283,95
Summe Amt 33				46.283,95
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.000,00
37O00217004003	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	712,42
37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	286.975,55
37_00217000234	Warnsysteme	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	188.656,99
37_00217000259	Logistikausstattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	44.444,00
37_00217000268	Funktechnik	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	135.360,71
37_00217000275	Abrollbehälter Sondereinheiten	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	150.000,00
37_00217000293	Schutzausrüstung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	138.068,07
37_00217000294	Logistikausstattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.422,75
37_00217000307	Werkstattausstattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	60.870,28
37_00217000353	Beschaffung GIS-SERVER ELS	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	25.000,00
37_00217000362	Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	192.516,32
37_00217000363	Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	18.691,11
37_00217001013	Abrollbehälter Sondertechnik	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	417.653,64
37_00217002210	Sondereinsatzfahrzeugtechnik	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	105.705,72
37_00217002211	Logistikfahrzeug	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	30.000,00
37_00217002226	Teilerneuerung Einsatzleitrechner	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	90.000,00
37_00217003007	Ausbildungsgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	44.232,51
37_00217003012	Brandschutzgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.963,96

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
37_00217003019	TETRA Netzmanagement	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	431.589,88
37_00217003021	Wechseladerfahrzeuge	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	990.491,60
37_00217003074	Bekleidung und Ausrüstung	72000.3	Ausz. f. d. Erwerb von Umlaufvermögen	223.139,06
37_00217004006	WELV -Fahrzeuge	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	120.000,00
37_00221001015	Vier Rettungsfahrzeuge	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	499.902,09
37_00221002202	medizintechnische Geräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	17.561,67
37_00221003002	Mobile Datenerfassung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	24.955,68
37_00221003074	Bekleidung und Ausrüstung Gebührenhaush.	72000.3	Ausz. f. d. Erwerb von Umlaufvermögen	58.708,41
Summe Amt 37				4.348.622,42
40A00301014159	Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	198.559,43
40A00301014562	Sanierung Turnhalle Emschertal GS	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	30.000,00
40B00301044002	ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.500,00
40B00301054902	GS2020 Willkommenski Geschw.-Scholl-GES	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	233.161,81
40B00301059002	GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. Räume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.281,99
40E00301034010	TheodorHeussRS Erw. Mensa	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
40E00301044004	Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.341,41
40E00301044100	Heisenberg-GYM Erweiterungsbau	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	68.400,00
40E00301060101	Energie Sanierung Max-Wittmann-Schule	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.000,00
40H00301014001	Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	276.982,18
40I00301014008	Kerschensteiner-GS, Erweiter. Raumressour.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	25.730,01
40I00301014055	Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	80.000,00
40I00301014102	Jüdische GS Wiedereröffnung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.617,50
40I00301024001	Schulfolgenutzung HS Am Ostpark	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
40M00301044004	Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	234.465,66
40M00301094004	Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	637.658,16
40N00301014005	GS2020 Neubau Lessinggrundschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	903.156,02
40O00301014007	SZ Am Hombruchsfield, TEK Räume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	51.059,65
40O00301014100	Brüder-Grimm-GS Anbau	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000,00
40O00301054003	GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	23.110,13
40S00301014005	Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweiter. Raumress.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	178.393,33
40U00301014005	Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	138.767,47
40W00301006000	SK Kreuzstraße Außenanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	366.436,96
40W00301014200	Kreuz Grundschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	30.424,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
40W00301044010	Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	435.013,71
40W00301044013	Leibniz Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	124.367,41
40W00301049003	GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	233.410,80
40W00301074006	Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	117.357,21
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.158,80
40_00301000002	Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	19.200,00
40_00301000004	Plankosten	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	483.372,37
40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	136.806,49
40_00301000007	IT-Maßnahmen an Schulen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	138.049,29
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.	329.638,33
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	225.435,71
Summe Amt 40				6.830.855,83
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	9.527.056,65
Summe EB 41				9.527.056,65
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	3.857.188,08
Summe EB 42				3.857.188,08
50B00503021003	Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	66.281,97
50_00503020001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	166.671,29
50_00503020003	Planungsk. für investive Hochbaumaßn.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	517,92
50_00505000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.102,42
Summe Amt 50				239.573,60
51E00603040105	KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	186.171,12
51I00603040286	KSP Stadewäldchen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	60.355,69
51N00603040059	KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	300.000,00
51N00603040062	Bolzplatz Blücherstraße	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	300.000,00
51O00603040210	Kinder- und Jugendsportpark Hombruch	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	105.792,50
51W00603040051	KSP Barmer Straße, Neugestaltung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	49.758,83
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.901,45
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	47.904,42

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
51_00603040001	Bolzplatzoffensive	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	300.000,00
51_00603040002	öffentliche Spielplätze	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.531.659,59
51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.318,79
Summe Amt 51				2.888.862,39
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	28.784.793,33
Summe EB 52				28.784.793,33
53_00702010001	Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	79.050,00
Summe Amt 53				79.050,00
60H01301014007	CEF Fläche Hö 253 Phoenix West	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	41.656,90
60_01301060002	Forstgeräte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.139,41
60_0130202	A&E Landschaft und Natur inkl. Immob.	72000.4	Ausz. für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	1.574.263,38
Summe Amt 60				1.619.059,69
62_00905000006	Investitionen Geodaten	78010.0	Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensg	25.000,00
62_00906000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	150.000,00
Summe Amt 62				175.000,00
63H01312014138	GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
63H01312014144	Pflasterung Phoenixsee	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.050.000,00
63I01312014116	Grünanlage Stadtquartier-Ost	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
63I01312014117	GRA Ostwallpark, Grunderneuerung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
63M01312014109	Sanierung Volksgarten Mengede	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	43.640,53
63N01312014110	Fredenbaumpark Festwiese	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
63N01312014118	Fredenbaumpark Brücke	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	55.000,00
63N01312014121	Fredenbaumpark Konzertmuschel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.489,00
63N01312014124	GRA Blücherpark, Grunderneuerung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	200.000,00
63N01312014125	Fredenbaumpark Radstationen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
63N01312014127	Fredenbaumpark, Kunst im Park	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
63N01312014129	Fredenbaumpark, Pergola an den Eingängen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
63N01312014131	Fredenbaumpark, Sanierung Minigolfanlage	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	60.000,00
63N01312014132	Fredenbaumpark, San. WC Konzertmuschel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	100.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
63N01312014133	Fredenbaumpark, Leitsystem barrierefrei	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
63N01312014134	Fredenbaumpark, Fitnessparcours	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	170.000,00
63W01312014123	GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	200.000,00
63W01312014140	Boulevard Kampstraße, Begrünung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	212.244,55
63_01312010001	Bewegl. Vermögen	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	53.120,17
63_01312010001	Bewegl. Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	38.893,53
63_01312010002	Fahrzeugbeschaffung	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	437.678,00
63_01312010003	Umlaufvermögen StA 63, PB 013	72000.3	Ausz. f. d. Erwerb von Umlaufvermögen	10.200,00
63_01312014001	Bauprojekte Stadtgrün	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	178.817,05
63_01312014139	Moderne Sportstätten II 2022	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	177.535,47
Summe Amt 63				3.275.618,30
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	50.000,00
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.127,24
65_00139014001	Photovoltaik-Anlagen	78040.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagen, Masch. u. Fahrz.	500.000,00
Summe Amt 65				559.127,24
66_01202014717A2231000	A Road Side Units	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	87.735,91
66_01202014717A2231000	A Road Side Units	780500	Auszahlung für den Erwerb von Betriebs-	21.420,00
66_01202014717A2231000	A Road Side Units	780100	Auszahlung für den Erwerb von immateriel	20.200,00
66_01202015056A2083000	A Mobilstationen	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
66_01202015052A1983000	Gepäckdepot	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66_01202014185A1942016	A Beleuchtung Reduzierung Angsträume	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
66M01202014693A1912000	A Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	130.000,00
66W01202014692A1912000	A Planetenfeldstr.; Straße	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	45.000,00
66_01202014719A2383000	A Errichtung Sonnensegel Innenstadt	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	471.154,40
66I01202014720A2322000	Brücke Chemnitzer/B1	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	855.000,00
66I01202014730A2311000	Schieber. Victor-Toyk	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	35.000,00
66M01202014776A2432000	A Ausb. v. Verkehrssteuerungsanl Mengede	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	120.000,00
66W01202014753A2411000	StrO Huckarder Str.	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	6.221,80
66E01202014819A2411000	StrO Im Velm	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	1.504,06
66_01202014004A1712000	Abrechnungsfähige Maßn./Grunderneuerung	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.905.156,72
66_01202014624A1731000	Dynamische Rückmeldesysteme	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	40.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
66B01202014438A1711000	A Asselner Hellweg Straße	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00
66H01202014425A1711000	Südspange Hörde	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	646.799,65
66_01202014656A1832000	A Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	190.000,00
66_01209014154A2172000	Kommunale Schiene Erneuerungsinvestition	780820	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	4.677.372,22
66H01305014151A1761000	A Hochwasserschutz Krummer Peter	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	505.188,56
66H01305014103A1761000	Renaturierung Heisterbach	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	943.474,56
66_01305014150A1761000	Investitionen Phoenix-See Betrieb	780400	Auszahlung für den Erwerb von Anlagen/Ma	170.000,00
66_01202014185A2141019	Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202014185A2141020	Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	21.749,03
66E01202014817A2411000	StrO Bensbergweg	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.384,64
66E01202014818A2411000	StrO Brechtener Straße	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	35.668,88
66E01202014820A2411000	StrO Vestingweg	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	2.685,79
66E01202014821A2411000	StrO Teislerweg	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	21.208,96
Summe Amt 66				16.847.925,18
67_00914014013AF00004_01	IGA2027 Kokereipark 2.1	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00
67_00914014013AF00004_02	IGA2027 Wolke 2.2	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00
67_00914015009AF02820	Huckarde Flächen f. Aufenthalt u. Spiel	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	228.538,10
67W00914014010AF00110	Neuer Graben	780810	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	98.400,00
67_00914016300R000001	neue Stadterneuerungsmaßnahmen	730200	Weiterleitung Zuwendung	192.375,00
67M00914015012RF0194R	Freiflächen v. Großwohnanlagen (Dritte)	730200	Weiterleitung Zuwendung	23.623,00
67_00914014013RF00002	IGA2027 Bahn Mooskamp	730200	Weiterleitung Zuwendung	812.101,25
Summe Amt 67				3.355.037,35
75B00307024012	Europaschule, Schaffung Raumressourcen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.545,92
75H00307024048	Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.244,74
75O00307024007	Brüder-Grimm-GS, Mehrzweckräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	23.843,20
75W00307024066	Wilhelm-Busch-RS, Schaff. Raumressourcen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	26.915,65
Summe Amt 75				62.549,51
95_00133040001	DLZ Migration und Integration	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.164,87
Summe Amt 95				7.164,87

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3A_00150010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	31.377,10
3A_00150024351	Haus Rodenberg VHS Zusch. Strom- u. Wass	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_00150024370	Amtshaus AP, Tische und Stühle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
3A_00350014352	Friedrich Ebert GS Zusch. Ersatzspielger	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
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. für sonstige Baumaßnahmen BVen	57.652,28
3A_00650014344	JFS Schüren Zusch. Ansch. Einrichtungsg.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.090,43
3A_00650014346	KuJ-Treff Berghofen Zusch. Einrichtungsg	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3A_00650014441	KSP Köln-Berliner-Str, Ersatz Spielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
3A_00650014444	JFS Schüren, Outdoor-Tischtennisplatte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.700,00
3A_00650014942	KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.000,00
3A_00850014355	Sportplatz Schweizer Allee Sanierung Ant	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	69.556,24
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_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_01250014445	Sölde Zuschuss Bushäuschen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_01250014446	Fuß- und Radweg Fröhliche Morgensonne	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00
3A_01250014447	Anschaffung von fünf Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	45.000,00
3A_01350014340	Lohbachtal Anschaff. Sportgeräte Fußweg	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	59.500,00
3A_01350014356	Parks im Stadtbezirk AP Err. fünf Liegen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.617,51
3A_01350014442	Rodenbergpark, Pilotprojekt Plauderbänke	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3A_01350014448	Errichtung Calisthenicsanlage	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	32.053,40
Summe BV Aplerbeck				650.230,98
3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	105.034,16
3B_00351014247	überdachte Fahrradständeranl.	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	102.000,00
3B_00351014440	Immanuel Kant Gymn., Zusch. Ladestation	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	7.500,00
3B_00351014441	Tremoniaschule Einfriedung aus Sicherhei	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	55.000,00
3B_00351014442	Tremoniaschule Spielgeräte Schulhof	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	72.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3B_00651014241	KSP Koerstr/Sendstr, Austausch Spielg.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
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_00651014443	KSP Kastanienplatz Zuschuss Sandspielhau	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3B_00651014444	KSP Karl Millöckerstraße Überplanung Kle	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
3B_01251014145	Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	11.703,67
3B_01251014446	Wickede Aufstellen von 7 Seniorenbänken	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	14.500,00
Summe BV Brackel				773.737,83
3E_00152010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	39.484,40
3E_00652014241	TEK Preußische Str., Doppelreckstangen	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.000,00
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_00652014346	KSP Schiffhorst Neuausstattung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.208,53
3E_00652014440	TEK Börgerhoffweg, Markisen Hitzeschutz	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3E_00652014442	KSP Am Birkenbaum, Ersatz Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	82.787,72
3E_00652014443	JFS Eving, Zuschuss Fahrradständer	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.500,00
3E_01252014051	Lothringer Str./ Ev. Parkweg Optim. Bel.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.500,00
3E_01252014145	Zuweg Nordfriedhof, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	110.000,00
3E_01252014245	Oberadener Straße, Aufst. Dialogdisplay	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	9.000,00
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_01252014441	Lüdinghauser Str., Errichtung Bank	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.365,00
Summe BV Eving				391.197,70
3H_00153010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	52.456,31
3H_00353014040	Goethe-Gym/v.d. Mark, Fahrradabstellanl.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	100.000,00
3H_00353014251	Einbau von Fahrradständern	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3H_00353014447	Errichtung von 15 Fahrradbügeln	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	15.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
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. für 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_00653014346	TEK Syburger Kirchstr. Federwipptier	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	1.700,00
3H_00653014440	KSP Piepenstockstr., Ersatz v. Spielgerä	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	90.000,00
3H_00653014445	TEK Hopm. Mühlenweg, Kinderwagenuntersta	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	24.050,00
3H_00653014846	TEK Hopman. Mühlenweg, Wasserspielbereich	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.000,00
3H_01253014080	Goethe Gymnasium, Einbau Rolltore	78087.0	Ausz. für 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_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	2.597,21
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_01253014340	Stadtbezirk HOE Sitzbänke öffentl. Raum	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00
3H_01253014443	Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öffentl. Raum	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00
3H_01253014446	Aufstellung von zwei Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	62.799,14
3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	200.969,39
3H_01353014444	Stadtbezirk HOE, Errichtung Calisthenics	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
Summe BV Hörde				1.306.572,79
3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	8.501,71
3I_00157024343	WP Lagnesespielplatz Ansch. Unisex-Toile	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	24.000,00
3I_00157024344	WP Regenbogenhaus Wasserspielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	41.500,00
3I_00157024345	WP Regenbogenhaus Sitzmobiliar u. Pflanz	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	31.550,00
3I_00157024444	Lamellenvorhänge zur Beschattung	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000,00
3I_00357014147	GS Gartenstadt, Fahrradabstellanlage	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3I_00357014245	GS Gartenstadt, Ern- Schulküche	78087.0	Ausz. für 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_00357014442	Zuschuss Spielgerät	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3I_00357014741	Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.500,00
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_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_00657014443	Zuschuss Spielgeräte Kleinkinderbereich	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3I_00657014841	TEK Hainallee, Markise am Gebäude	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00
3I_01257014148	Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	6.773,94
3I_01257014252	Radwegbeleuchtung (gegebenenfalls Solar)	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	97.917,50
3I_01257014440	Stadtbezirk INO, Aufstellung Dialogdispl	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3I_01257014441	U-Bahnhaltestelle Karl-Liebknecht-Str.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00
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				1.022.659,27
3L_00159010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	34.660,05
3L_00359014240	Freiligrath GS, Vandalismusschäden	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	60.000,00
3L_00359014347	Freiligrath GS Zuschuss Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3L_00659014151	TEK Westermannstr. Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00
3L_00659014243	TEK Bövinghauser Str., Garderoben 3 Gr.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.500,00
3L_00659014244	TEK Käthe Schaub Weg, Stehwappe S-Bügel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	5.000,00
3L_00659014247	TEK Westermannstr. Fläche für Mülltonnen	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	2.000,00
3L_00659014249	KSP Bleichstr/Marienborn San. Spielplatz	78087.0	Ausz. für 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_00659014343	KSP Auf der Hofstadt Neuansch. Spielgerä	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	50.000,00
3L_00659014440	JFS Marten Anschaff. Loungemöbel Jugendr	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00
3L_00659014441	KSP Harpener Hellweg Gerätebeschaffung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3L_00659014442	Park der Generationen, Spielplatzaufwert	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	45.000,00
3L_00659014443	KSP A.d. Hofstadt, Sitzbereich Jugendl.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3L_00659014444	TEK Auf'm Lehmbrink, Gitter-, Rolltor	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	11.700,00
3L_00859014443	Bezirkssportanlage Lütgendortmund	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	3.123,00
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	219.844,00
3L_01259014150	S-BahnHSt Germania/Beleucht Fußgängertun	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3L_01259014256	Installation eines Fußgängerüberweges	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	12.000,00
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	24.720,89
3L_01259014355	Bushaltestelle Am Volksgarten, Aufstelle	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	2.500,00
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.	2.835,40
3L_01359014348	Wegeverbindung nach Bövinghausen	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	125.095,67
Summe BV Lütgendortmund				943.979,01
3M_00160010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	89.598,95
3M_00360014441	Regenbogen GS, Tartanbelag auf Fußballfl	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	14.955,84
3M_00360014442	Bodelschwingher GS, Erneuer. Prallschutz	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	27.000,00
3M_00660014146	KSP Dachstraße, Austausch Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	100.000,00
3M_00660014240	JFS Westerfild, 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_00660014440	KSP Volksgarten, Überarbeitung Spielplat	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	200.000,00
3M_00660014850	TEK Dachstr., Garderoben u. Motorikzentr.	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.146,41
3M_01260014050	Ammerbau u. Wachteloh, Fuß-/Radweg	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	143.500,00
3M_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_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3M_01360014940	Volksgarten MG, Feuerwehrrschränke Parkpl	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	6.000,00
3M_01360014942	Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpkte	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	110.426,95
Summe BV Mengede				885.624,23
3N_00156010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	191.902,37
3N_00156024388	Hoeschpark, Erricht. Trinkwasserbrunnen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	35.000,00
3N_00156024849	Stadtbezirk INN, Fahrradständer	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	24.200,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3N_00356014257	Errichtung Sitzgelegenheiten	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	28.000,00
3N_00356014440	Libellen GS, Zuschuss Spielecontainer	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	36.000,00
3N_00656014045	TEK Lünener Straße, Blockhaus	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.000,00
3N_00656014154	TEK Eberstr., Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. für 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
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.	200.000,00
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_00656014252	TEK Lünener Str. Fahrzeugstrecke 3-6jähr	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.000,00
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_00656014346	TEK Lünener Straße Ansch.Wipptiere Haus2	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.000,00
3N_00656014353	Blücherpark Erneuerung des Bolzplatzes	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	80.000,00
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	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	625.851,16
3N_01256014047	Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	92.603,59
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_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_01256014441	Feldherrnstraße Aufst. drei Fahrradbügel	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.000,00
3N_01256014848	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	79.500,00
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				1.841.095,26
3O_00154010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	124.384,92
3O_00154024444	Sport- u. Freizeitpark, Anschubfin. Toil	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3O_00154024446	Sport- u. Freizeitpark, Anschaff. Sitze	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	20.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3O_00154024447	Generationenpark Olpketalstr., Zusch. Be	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	12.148,42
3O_00354014045	Stadtbezirk HOM, überd.Fahrradständeranl	78087.0	Ausz. für 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. für sonstige Baumaßnahmen BVen	3.749,68
3O_00354014249	Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.402,00
3O_00354014340	Helene Lange Gymnasium Fahrradparker	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3O_00354014348	GS Brünninghsn., Zuschuss Fahrradgarage	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	9.122,74
3O_00354014440	Brüder Grimm GS, Spielgeräte Schulhof	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	70.000,00
3O_00354014441	Kirchhörder GS, Erri. von Fahrradparkern	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3O_00354014442	Kirchhörder GS, Zuschuss Laubkäfig	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000,00
3O_00354014448	GS Brünninghsn., Ansch. zwei Basketballk	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	16.000,00
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_00654014246	JFS Hombruch, Sonnensegel	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3O_00654014247	TEK Spissenagelstr. Erw. Wasserbaustelle	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3O_00654014342	JFS Hombruch, Zuschuss Sonnenschutz	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	20.000,00
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. für 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_00654014443	JFS Eichlinghofen, Zuschuss Großgarage	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00
3O_00654014460	Anschaffung Tischtennisplatte	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	999,00
3O_00654014650	TEK Am Rücken, Teilumgest. Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3O_01254014047	Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	22.493,84
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_01254014250	Stadtbezirk HOM, Finanz. Fahrradständer	78087.0	Ausz. für 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_01254014353	Hombruch Marktplatz Anteil BV Leuchten	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	65.000,00
3O_01254014751	Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
Summe BV Hombruch				836.600,60
3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	119.740,35
3S_00161024340	Std. Seniorenbegegnungszentrum Markise	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	12.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3S_00161024346	Haus Wenge Mittel zum Ankauf	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	100.000,00
3S_00161024440	Std. Seniorenbegegnungszentrum Zuschuss	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.550,00
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_00361014244	Schulzentrum Husen Sportplatz/DreifachH	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	70.169,67
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 Wickedder 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_00661014245	Jugendtreff Lanstrop, Außenanlage	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3S_00661014246	KSP Friedr. Hölscher Str., Kletteranlage	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	25.000,00
3S_00661014247	KSP Ottweiler Str., Zuschuss Seilbahn	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	30.000,00
3S_00661014248	KSP Rotdornallee, Austausch Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	80.000,00
3S_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_00661014345	KSP Werzenkamp Überplauung u. Neugestaltu	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.000,00
3S_00661014441	JFS Scharnhorst, Spiegel für Tanzraum	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.000,00
3S_00661014442	JFS Scharnhorst Anschaffung Bühne	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00
3S_00661014443	Jugendtreff Lanstrop, Anschaffung Aufent	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	20.000,00
3S_01261014151	Grünanl. Flemerskamp Beleuchtung bew.abh	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	52.500,00
3S_01361014951	Grünanlage Mühlackerstr., Beleuch.Fußweg	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	11.739,64
Summe BV Scharnhorst				748.199,66
3U_00155010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	155.334,33
3U_00155024044	Begegnungszentrum HU, Sonnenschutz	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_00155024146	Kirchlinde, Stromanschluss Grünfläche	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_00155024345	Stadtbezirk HU fünf Bänke Typ Relux	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	7.500,00
3U_00155024391	Errichtung Bücherschrank	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	9.000,00
3U_00355014244	Schulhofgestaltung	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	6.400,00
3U_00355014245	Zuschuss Smartboard	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	6.000,00
3U_00355014246	Zuschuss Klettergerüst	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	27.000,00
3U_00355014341	Stadtbezirk HU Ansch. 10 Wasserspender	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.462,09
3U_00655014340	KSP Bärenbruch (Grünfläche) Ansch. 10 Ge	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	4.024,73

Anlage 6b zum Anhang 2024

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2024 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
3U_00655014346	Stadtbezirk HU Erweiterung Calesthenicpa	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3U_00855014760	SP Kirchlinde, Tribünenplätze	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_01255014141	Stadtbezirk HU, Bänke	78050.0	Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.556,94
3U_01255014344	Jungferntalstraße Dialogdisplay u. Pikto	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	6.000,00
3U_01355014442	Grünanlage Bärenbruch Zusch. Erw. Calist	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	20.000,00
Summe BV Huckarde				305.278,09
3W_00158010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	106.026,30
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. für 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.	19.654,56
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.	49.845,30
3W_00658014340	KSP Amalienstr. Überplanung u. Neuausst.	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	113.373,20
3W_00658014379	KSP Große Heimstr., Zusch. Spielgeräte W	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	32.835,91
3W_01258014344	Stadtbezirk INW, Bänke Möblierung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	726,86
3W_01258014442	Errichtung eines Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00
3W_01258014445	Errichtung Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	85.000,00
3W_01358014165	Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	48.125,57
3W_01358014441	Westpark, Err. Fahrradabstellmöglichkeit	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	10.000,00
3W_01358014444	Begrünung	78087.0	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3W_01358014446	Errichtung Spielgeräte	78020.0	Ausz. f. d. Erwerb v. unbeweglichen Vermögensg.	40.000,00
Summe BV Innenstadt-West				655.087,70
Gesamtsumme Finanzrechnung (Auszahlungen)				128.681.674,00

**Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht
verbrauchte zweckgebundene Mittel 2024**

Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2024

Vortrag von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
PN	Konsumtive Zahlungen im Gesamtfinanzplan	720000	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.193.374,38
Gesamtsumme Bereitstellung Auszahlungsermächtigung konsumtiv				8.193.374,38

Vortrag investiver Auszahlungsermächtigungen

Finanzstelle/PSP	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
24S01507084004	Bundeszufwendung Lanstroper Ei 2. BA	780800	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	290.238,00
67M00914015012ZF00002	Mittelabruf im Vorgriff, Westerfilde	780810	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen.	571.096,48
95_00133040001	DLZ-Migration und Integration	780500	Ausz. für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.105,53
Gesamtsumme Bereitstellung investiver und nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen				899.440,01

Vortrag nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
60_0130202	A&E Landschaft und Natur	720004	Ausz. für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	16.178,82
Gesamtsumme Bereitstellung nicht ergebniswirksamer Auszahlungsermächtigungen				16.178,82

**Übersicht der in 2024 genehmigten und in Anspruch
genommenen Deckungen von Auszahlungen für
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der
Stadt Dortmund**

Anlage 7 zum Anhang 2024

Übersicht der in 2024 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 €)	
3A	17.05.2024	780500	3A_01350014440	2.500,00	522300	3A0150022238	2.500,00	Denkmalfläche Sölder Straße - Anschaffung Schachtisch
3N	17.05.2024	780500	3N_00156024388	35.000,00	522300	3N1256012319	35.000,00	Hoeschpark - Errichtung Trinkwasserbrunnen
3N	17.05.2024	780200	3N_00656014245	135.000,00	522200	3N0656012317	135.000,00	KSP Bleichmärsch - Überplanung Spielplatz
3N	17.05.2024	780500	3N_00656014859	150.000,00	522200	3N0656012316	150.000,00	KSP Düppelstraße - Neugestaltung
3L	17.05.2024	780200	3L_00659014443	30.000,00	522500	3L0659012302	30.000,00	KSP Auf der Hofstadt - Ersatzausstattung Sitzbereiche für Jugendliche
3M	17.05.2024	780870	3M_00360014442	27.000,00	522200	3M0360012402	27.000,00	Bodelschwingh Grundschule - Erneuerung Prallschutz Turnhalle
3O	03.09.2024	780500	3O_00354014249	10.000,00	531800	3O0154022221	10.000,00	Stadtbezirk Hombruch - Trinkbrunnen an Schulen
3L	03.09.2024	780870	3L_00659014444	11.700,00	522200	3L0659012408	11.700,00	TEK Auf'm Lehmbrink - Einbau Gitter- und Rollltor
3O	10.12.2024	780200	3O_00354014448	16.000,00	531800	3O0154022313	16.000,00	Gesamtschule Brüninghausen - Anschaffung und Montage von zwei Basketballkörben
3W	10.12.2024	780200	3W_01358014360	4.888,40	522300	3W1358012203	4.888,40	Stadtbezirk INW - Möblierung in Grünanlagen

Anlage 7 zum Anhang 2024

Übersicht der in 2024 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	Investitions- finanzstelle	Betrag (in €)	Sachkonto	Auftrag / Kostenstelle	Betrag (in €)	
33	24.05.2024	780500	33_00215000001	47.300,50	541100	330202	21.750,00	Kauf von Mikrofonanlagen sowie zugehörigen Transportkoffern für die Bezirksvertretungen
						330303	572,45	
						330403	7.250,00	
						330503	1.762,89	
						330603	2.500,00	
						330703	2.500,00	
						330803	709,01	
						330903	7.250,00	
						331003	506,15	
						331103	2.500,00	
Gesamtsumme				469.388,90		469.388,90		

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	Stadtrat
Uhr, Christian	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	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
Dondrup, Stefan	Ratsmitglied
Dresler-Döhmman, Petra	Ratsmitglied
Dsicheu Djine, Jacques Armel	Ratsmitglied
Dudde, Matthias	Ratsmitglied
Erstfeld, Fabian	Ratsmitglied
Frank, Reinhard	Ratsmitglied
Frieling, Dr. Gudula (bis 28.02.2024)	Ratsmitglied
Fuß, Friedrich	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
Hartmann, Benjamin (ab 29.02.2024 bis 01.10.2024)	Ratsmitglied
Heidkamp, Gudrun	Ratsmitglied
Helferich, Matthias	Ratsmitglied
Heymann, Torsten	Ratsmitglied
Hoffmann, Thorsten	Ratsmitglied
Ixkes-Henkemeier, Silvy	Ratsmitglied
Joest, Antje	Ratsmitglied
Kaminski, Uwe	Ratsmitglied
Karacakurtoglu, Fatma	Ratsmitglied
Karadas, Cüneyt	Ratsmitglied
Kauch, Michael	Ratsmitglied
Keßler, Andrea	Ratsmitglied
Kirsch, Anja	Ratsmitglied
Kowalewski, Utz	Ratsmitglied
Langhorst, Ulrich	Ratsmitglied
Lemke, Sonja Janet	Ratsmitglied
Lögering, Katrin	Ratsmitglied

Verwaltungsvorstand und Ratsvertreter*innen

Name, Vorname	Funktion
Lyding-Lichterfeld, Dr. Heidemarie	Ratsmitglied
Mader, Sascha	Ratsmitglied
Meißner, Stefan (ab 04.11.2024)	Ratsmitglied
Meyer, Susanne	Ratsmitglied
Neumann, Dr. Christoph	Ratsmitglied
Neumann-Lieven, Carla	Ratsmitglied
Nienhoff, Matthias	Ratsmitglied
Noltemeyer, Svenja	Ratsmitglied
Perlick, Tino	Ratsmitglied
Polonski-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	Ratsmitglied
Schmidt, Rüdiger	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 2024

Inhalt Lagebericht

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage
 - 3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2024
 - 3.2. Ergebnisrechnung 2024
 - 3.3. Finanzrechnung 2024
 - 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 2025 ff.
 - 5.2. Chancen
 - 5.3. Risiken
6. Nachtragsbericht

1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplanentwurf 2024 ist am 08.11.2023 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 2024 am 22.02.2024 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen.

Wie bereits im Jahr zuvor war auch die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Dortmund lediglich anzeigepflichtig nach § 80 Abs. 5 GO NRW. Der Ausgleich des für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Jahresfehlbedarfes in Höhe von rund 185,5 Mio. € war durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen (fiktiver Haushaltsausgleich).

Die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen wurde am 11.03.2024 bei der Bezirksregierung Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben vom 09.04.2024 wurde das Anzeigeverfahren seitens der Aufsichtsbehörde beendet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 12.04.2024.

2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung¹

Die deutsche Wirtschaft profitierte im Jahr 2024 unter anderem weniger vom Wachstum der Weltwirtschaft als in der Vergangenheit. Die konjunkturelle Entwicklung befand sich wie bereits im Jahr 2023 in einer Phase der Stagnation, während die Preise gleichzeitig wieder anzogen. Zwei Rezessionsjahre hintereinander gab es zuletzt 2002 und 2003. Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zum preis- und kalenderbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) war für das Jahr 2024 ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 % zum Vorjahr festzustellen.

Die anhaltend schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland war vor allem durch einen Rückgang von Produktion und Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe zu erklären. Desweiteren standen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung konjunkturelle und strukturelle Belastungen im Weg. Dazu zählten zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, Arbeits- und Fachkräftemangel, hohe Energiekosten und ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau. Hinzu kommen Belastungsfaktoren durch unsichere wirtschaftliche Aussichten mit Blick auf den weiterhin andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, eine ungewisse Handelspolitik der USA und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie.

Die Erwerbstätigenzahl wuchs auch im Jahr 2024 und damit seit 2006 (mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020) durchgängig. Nach vorläufigen Berechnungen (Destatis) stieg die jahresdurchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 72.000 Personen (+0,2 %).

¹ Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Bundesfinanzministerium

Allerdings verlor der Anstieg seit Mitte des Jahres 2022 deutlich an Dynamik. Der Zuwachs in 2023 (+0,7 %) war bereits nur noch halb so stark wie im Vorjahr (+1,4 %) und schwächte sich im Jahr 2024 weiter deutlich ab. Ursächlich für die Beschäftigungszunahme waren im Jahr 2024, wie bereits in den Vorjahren, die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte und eine gestiegene Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Diese beiden Wachstumsimpulse überwogen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels, die zum verstärkten Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben führen.

Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2024 um 2,2 % gegenüber 2023 erhöht. Damit fiel die Inflationsrate für das Jahr 2024 deutlich geringer aus als in den drei vorangegangenen Jahren. Im Dezember 2024 lag die Inflationsrate (gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat) bei +2,6 %. Sie verstärkte sich damit zum Jahresende, nachdem die monatlichen Raten bereits im 4. Quartal 2024 stetig zugelegt hatten. Die Jahresteuersatzrate ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln, häufig auch als Kerninflation bezeichnet, lag 2024 bei +3,0 %, nach +5,1 % im Jahr 2023 und +3,8 % im Jahr 2022. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren hat sich dieser Wert immerhin abgeschwächt, er liegt damit aber weiterhin deutlich über der Gesamtteuerung. Diese Kenngröße verdeutlicht zudem, dass die Teuerung in anderen Güterbereichen im Jahresdurchschnitt 2024 weiterhin hoch war. Die Preise für Dienstleistungen stiegen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich und waren weiterhin Treiber der erhöhten Kerninflation. Die Energiepreise sind nach der Energiekrise zwar deutlich zurückgegangen, haben sich aber oberhalb des Niveaus vor der Corona-Pandemie stabilisiert.

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) stiegen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um knapp 4 %, wobei die Einnahmeentwicklung bei den einzelnen Steuerarten unterschiedlich ausfiel.

Bei den Gemeinschaftsteuern, die den größten Teil des Steueraufkommens ausmachen, betrug der Anstieg gegenüber Dezember 2023 knapp 6 %. Bei den Steuern vom Umsatz war auch im Dezember 2024 ein deutlicher Zuwachs beim Aufkommen von über 11 % gegenüber dem Vorjahresmonat zu verzeichnen. Anstiege wiesen ebenfalls auch die Einnahmen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge, den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag, der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer auf. Lediglich das Aufkommen aus der Körperschaftsteuer lag im Dezember 2024 niedriger als im Vorjahresmonat. Eine Trendwende hin zu höheren Zuwachsraten sollte nach Einschätzung des Bundesfinanzministeriums daraus aber noch nicht abgeleitet werden. Zum einen wirkten sich im Dezember 2023 noch die temporären Entlastungsmaßnahmen in der Gastronomie und bei Gas und Fernwärme aufkommensmindernd aus, zum anderen lässt sich aus den mit den Bemessungsgrundlagen korrelierten Konjunkturindikatoren weiterhin ein allenfalls moderater Zuwachs ableiten.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Schlussbilanz zum 31.12.2024

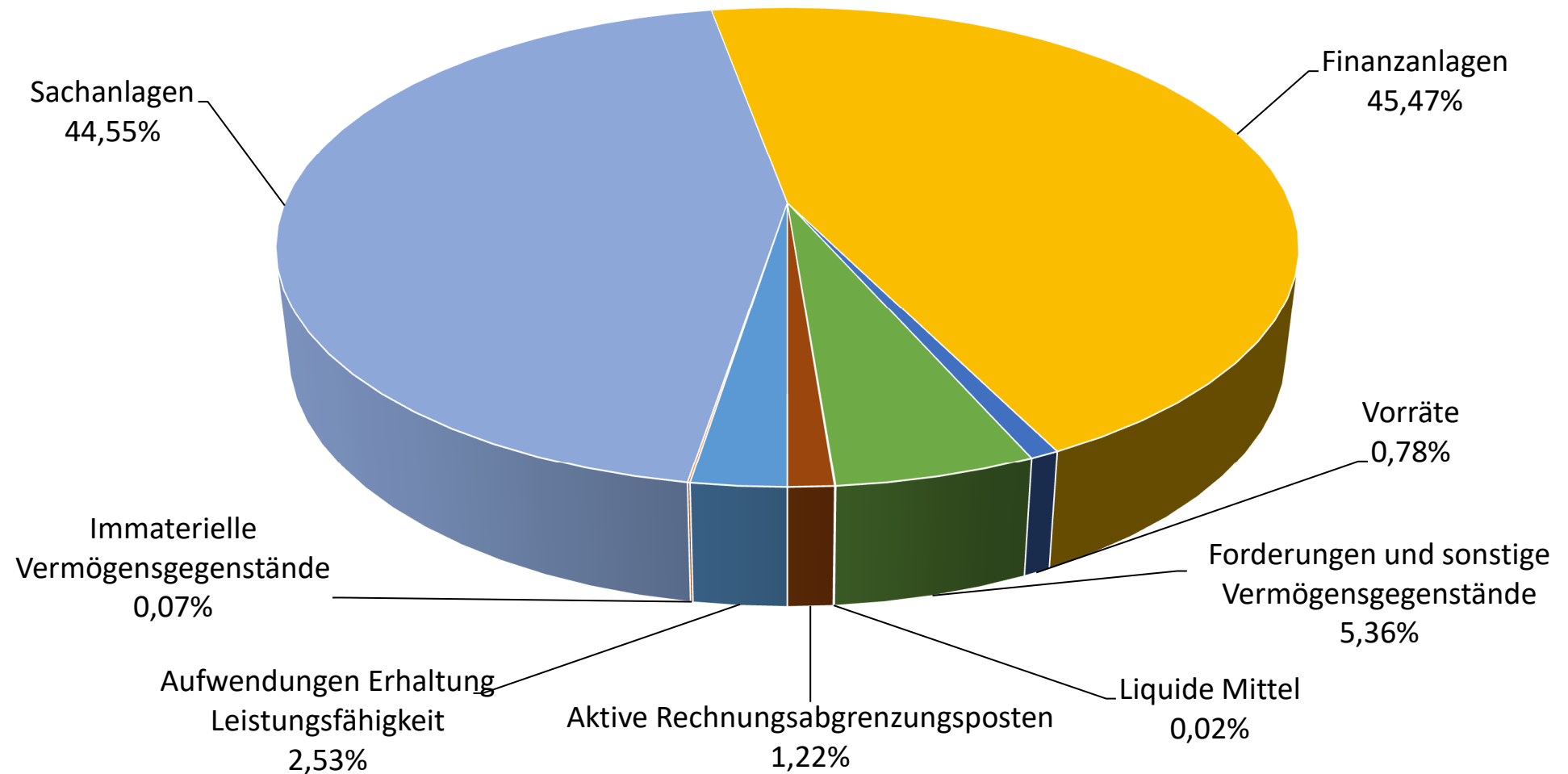
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 168,3 Mio. € auf 7.931,1 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit		+/-	0,0 Mio. €
Anlagevermögen		+	167,2 Mio. €
Umlaufvermögen		+	18,2 Mio. €
davon u. a.			
Vorräte	+	14,2 Mio. €	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	-	17,5 Mio. €	
Privatrechtliche Forderungen	+	15,8 Mio. €	
Sonstige Vermögensgegenstände	+	4,0 Mio. €	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		-	17,0 Mio. €
Gesamt		+	168,3 Mio. €

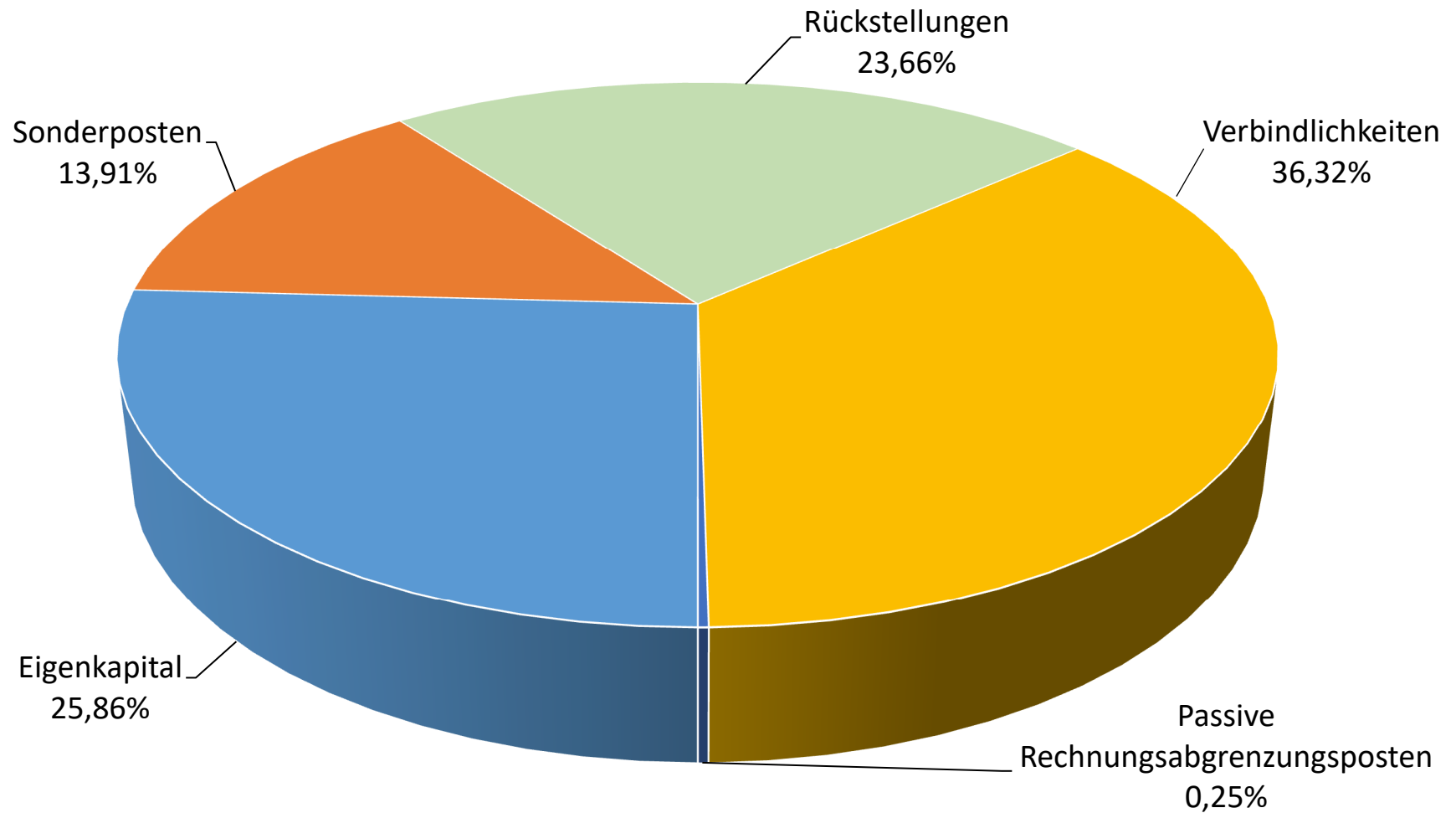
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital		-	20,0 Mio. €
Sonderposten		+	2,5 Mio. €
Rückstellungen		+	93,6 Mio. €
davon u. a.			
Pensionsrückstellungen	+	79,6 Mio. €	
Sonstige Rückstellungen	+	14,5 Mio. €	
Verbindlichkeiten			+ 112,8 Mio. €
davon u. a.			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (inkl. Anleihen)	+	156,0 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (inkl. Anleihen)	-	32,7 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	-	3,0 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-	17,1 Mio. €	
Sonstige Verbindlichkeiten	+	28,8 Mio. €	
Erhaltene Anzahlungen	-	25,3 Mio. €	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		-	20,6 Mio. €
Gesamt		+	168,3 Mio. €

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:

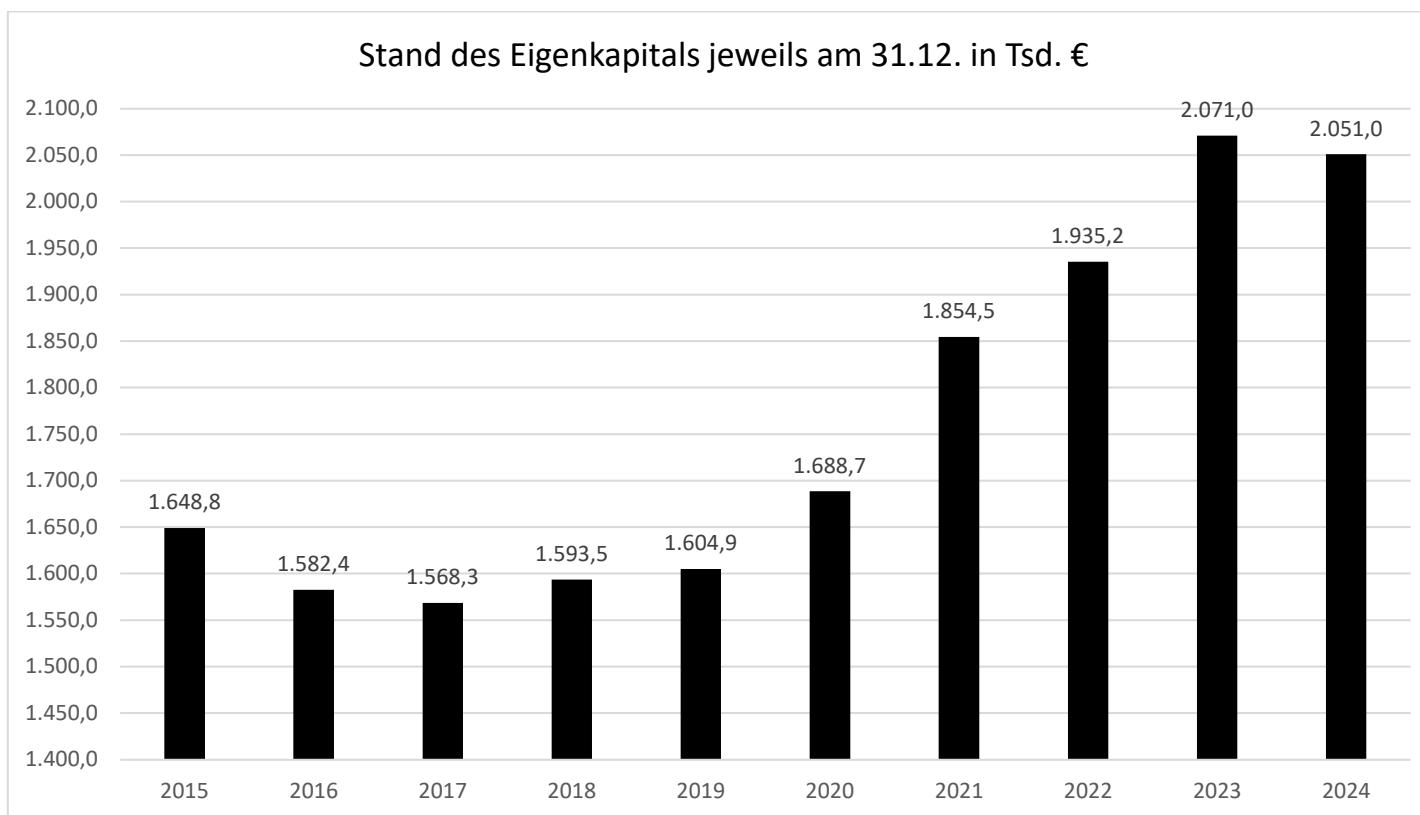


3.1.1. Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch jahrelange negative Jahresergebnisse wurde das Eigenkapital der Stadt Dortmund bis zum Jahr 2017 stetig reduziert. Seit 2018 konnten bis einschließlich 2023 kontinuierlich positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Die Jahresüberschüsse der letzten fünf Jahre (2019 bis 2023) beliefen sich in Summe auf 490,6 Mio. € und verstärkten die Allgemeine Rücklage der Stadt Dortmund um 12,6 Mio. € und die Ausgleichsrücklage um 478,0 Mio. €.

Das Jahresergebnis des Jahres 2024 ist nach längerer positiver Entwicklung der Vorjahre erstmals wieder negativ und beläuft sich auf rund - 22,3 Mio. €. Zur Deckung des Jahresfehlbetrages soll gem. § 95 Abs. 2 GO NRW die Ausgleichsrücklage herangezogen werden.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2015 bis 2024.



Lagebericht 2024

Das Eigenkapital hat sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2023	2.071,0 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2024	- 22,3 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2024</u>	<u>+ 2,3 Mio. €</u>
Wert 31.12.2024	= 2.051,0 Mio. €
davon unter anderem Sonderrücklagen	9,8 Mio. €

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 31.12.2023	1.562,3 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge und Aufwendungen	+ 1,2 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2024</u>	<u>+ 1,7 Mio. €</u>
Wert 31.12.2024	= 1.565,3 Mio. €

Der Jahresfehlbetrag 2024 soll gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Diese wird sich wie folgt verändern:

Wert 31.12.2024 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2024)	498,3 Mio. €
<u>Jahresfehlbetrag 2024</u>	<u>- 22,3 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2025 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2024)	= 476,0 Mio. €

3.1.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der vertraglichen Investitionskreditverbindlichkeiten inklusive der Anleihen für Investitionen ist im Jahr 2024 um 145,5 Mio. € auf 1.129,6 Mio. € gestiegen (Wert vor Bereinigung gem. § 89 Abs. 2 GO NRW). Im Jahr 2024 wurden einerseits Investitionskredite im Volumen von 195,5 Mio. € zur nachträglichen Finanzierung investiver Mittelabflüsse des Vorjahres unter Ausnutzung der noch nicht vollständig genutzten Kreditermächtigung des Jahres 2023 aufgenommen. Darüber hinaus wurden weitere Investitionskreditaufnahmen im Volumen von 4,5 Mio. € zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen im Jahr 2024 unter Ausnutzung der originären Kreditermächtigung des Jahres 2024 getätigt. Die Tilgungen für bestehende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrugen dagegen nur 54,5 Mio. € (einschließlich der vom Land NRW übernommenen Tilgungsleistungen der Förderkredite „Gute Schule 2020“).

Gemäß der 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 2024 ergebende Investitionssaldo belief sich insgesamt auf 212,1 Mio. €, was dem tatsächlichen investiven Finanzierungsbedarf des Jahres 2024 entspricht. Nach Bereinigung um die für das Jahr 2024 bereits unterjährig aufgenommenen Investitionskredite verbleibt rückblickend noch ein investiver Finanzierungsbedarf von 206,0 Mio. €, welcher zum Jahresabschlusstichtag durch Liquiditätskredite zwischenfinanziert wird. In entsprechender Höhe erfolgt eine rein bilanzielle Umschuldung von Liquiditätskrediten in Investitionskredite, so dass der bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen inklusive der Anleihen für Investitionen um 206,0 Mio. € auf 1.335,6 Mio. € erhöht wurde. Die tatsächlichen investiven Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt erfolgen im entsprechenden Volumen allerdings erst nachlaufend im Jahr 2025 unter Ausnutzung der bislang noch nicht vollständig in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigung des Jahres 2024.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wurde noch ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um insgesamt 251,6 Mio. € prognostiziert. Der sich aus der Finanzrechnung des Jahres 2024 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 2024 ergebenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kompensiert. Wie bereits in den Vorjahren wurde auch im Jahr 2024 die originäre Kreditermächtigung des Haushaltsjahres zur Vermeidung einer Überfinanzierung unterjährig nur sehr zurückhaltend genutzt.

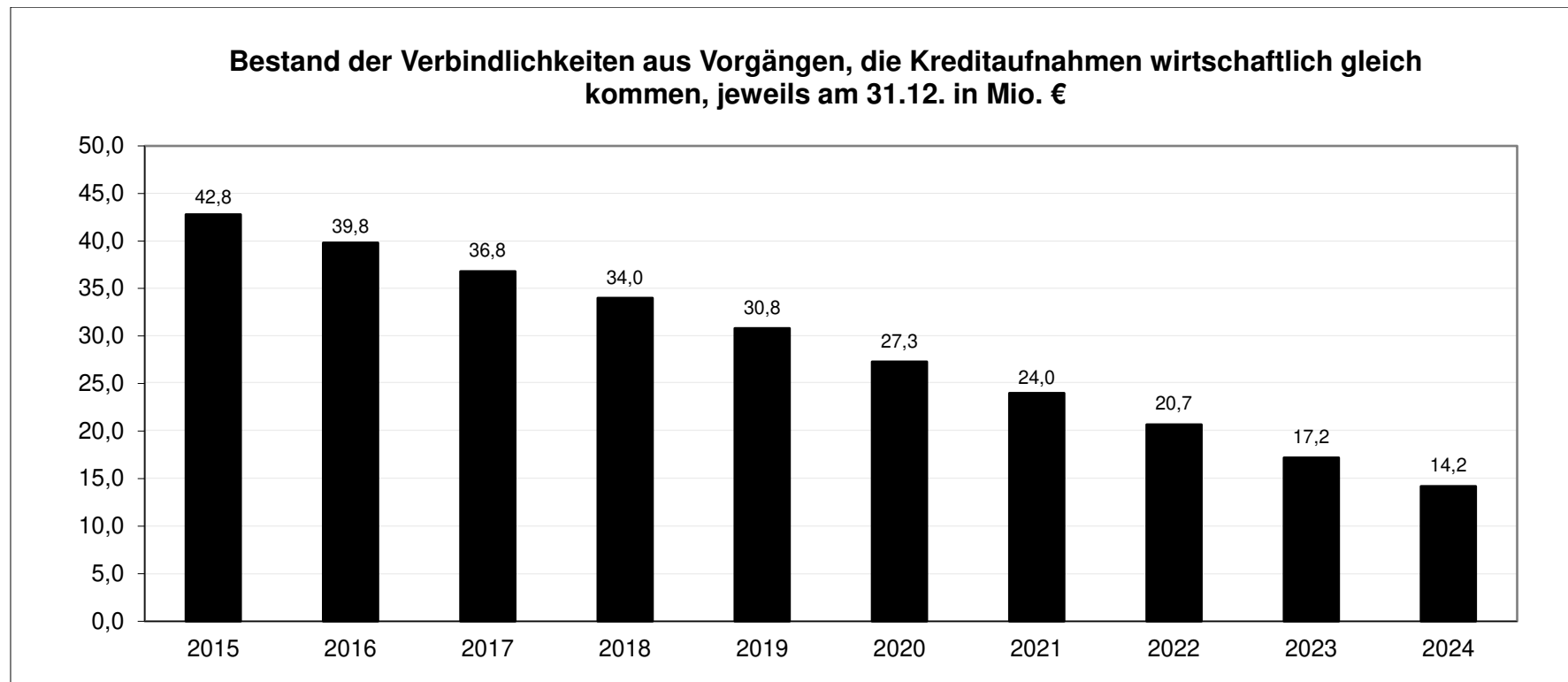
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten auf Grundlage der Jahresergebnisse 2015 bis 2024.



3.1.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2024 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 14,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresstichtag hat sich der Bestand um 3,0 Mio. € verringert. Dieser Rückgang entspricht den laufenden Tilgungen des Jahres 2024.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, hat sich in den vergangenen 10 Jahren wie folgt entwickelt:



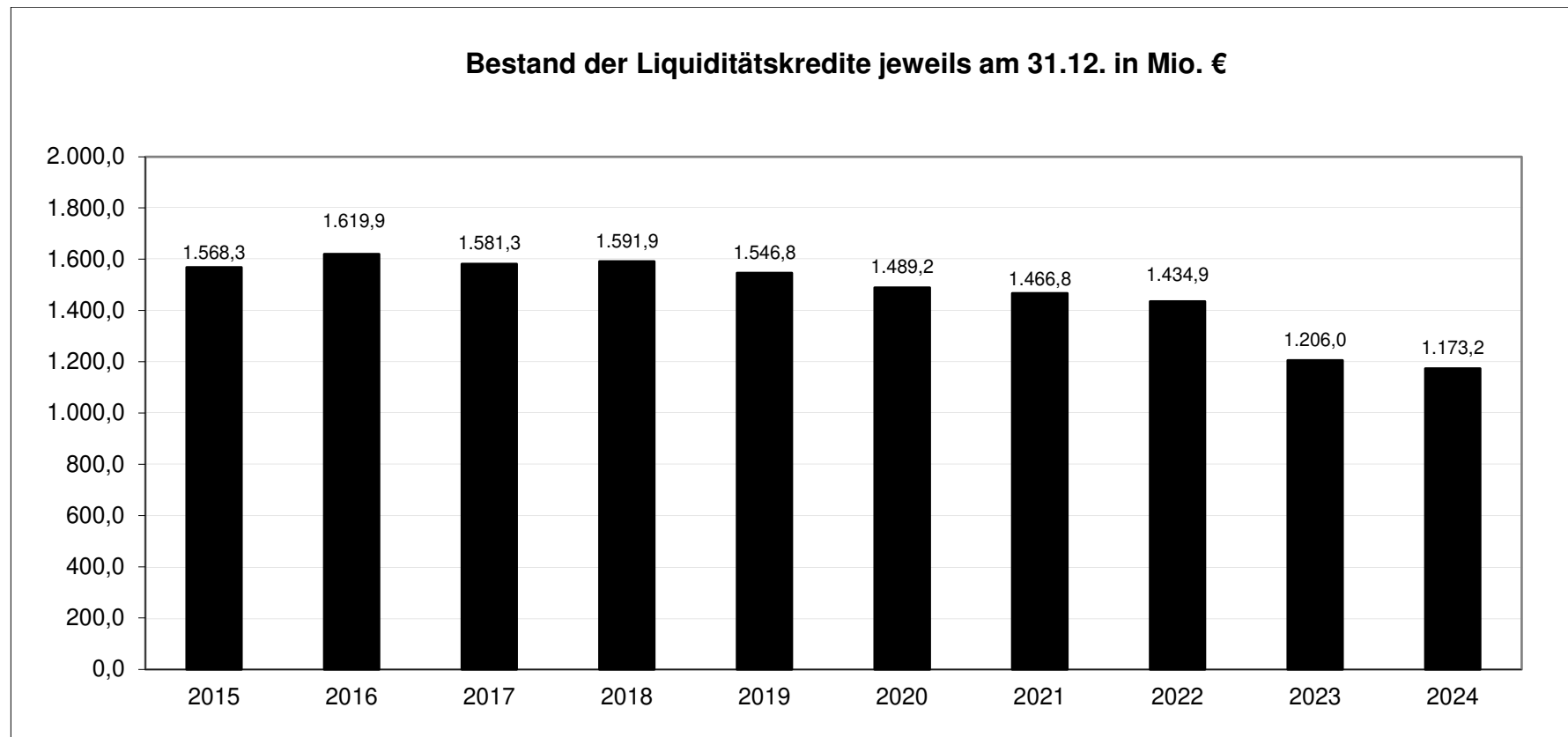
3.1.4. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskreditverbindlichkeiten sind im Jahr 2024 entgegen anderslautenden Planwerten erneut gesunken. Aufgrund eines Überschusses in der Gesamtfinanzrechnung hat sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der Anleihen zur Liquiditätssicherung im Jahr 2024 um 22,3 Mio. € auf 1.379,2 Mio. € reduziert (Wert vor Bereinigung gem. § 89 Abs. 2 GO NRW). In der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wurde dagegen noch ein Anstieg der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Höhe von 126,9 Mio. € prognostiziert.

Wie bereits unter Punkt 3.1.2 dargestellt, ist gemäß der Regelung des § 89 Abs. 2 GO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden.

Für das Jahr 2024 verbleibt rückblickend noch ein investiver Finanzierungsbedarf von 206,0 Mio. €, welcher zum Jahresabschlusstichtag 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 inklusive der Anleihen zur Liquiditätssicherung um 206,0 Mio. € auf 1.173,2 Mio. € reduziert wurde. Die tatsächlichen investiven Kreditaufnahmen erfolgen allerdings erst nachlaufend im Jahr 2025.

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Liquiditätskredite in den Jahren 2015 bis 2024 dargestellt.



3.1.5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

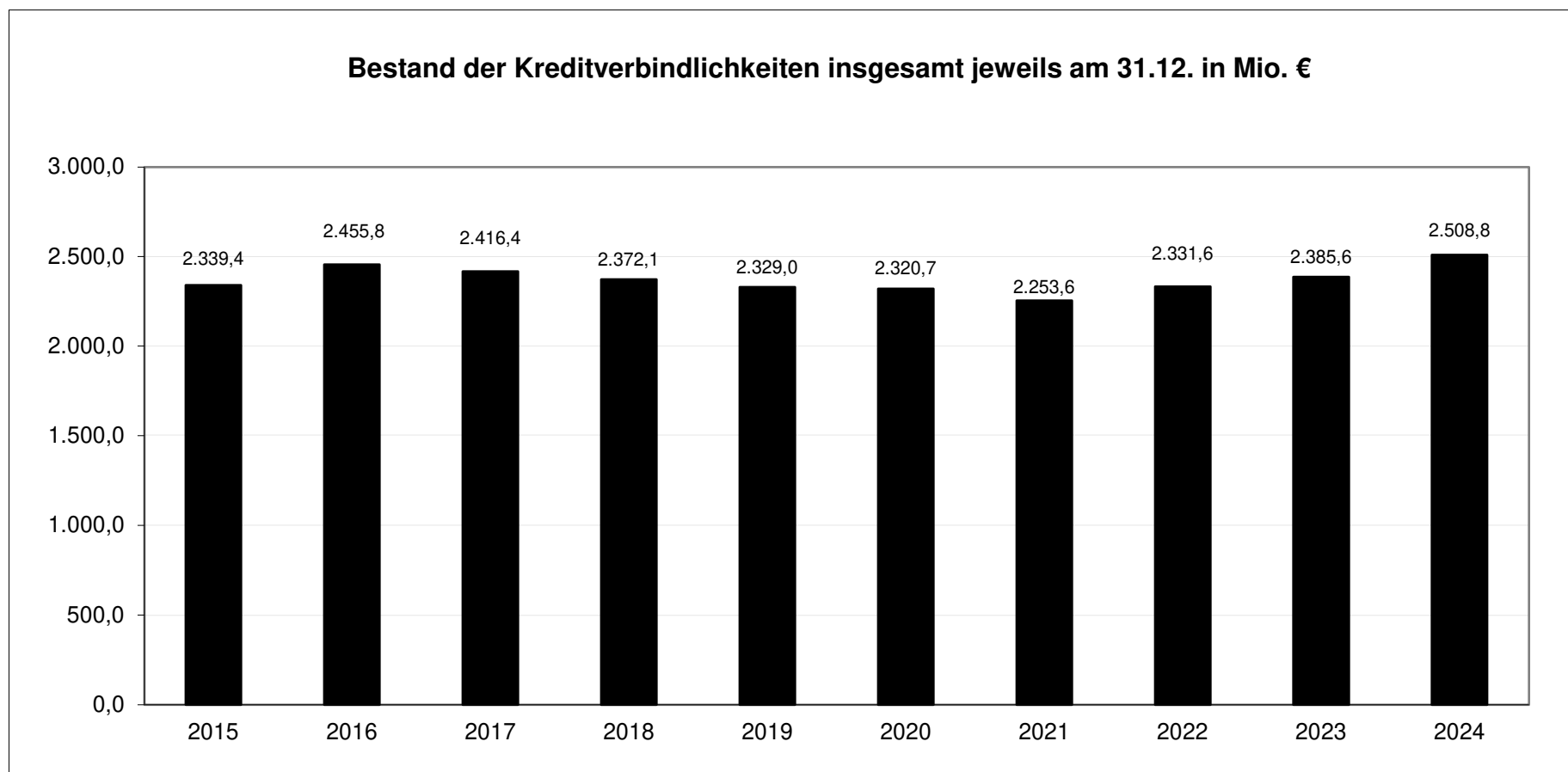
Die Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes (ohne Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen) sind im Jahr 2024 gegenüber dem Jahresanfangsbestand erneut gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2024 eine Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten um 123,2 Mio. € auf 2.508,8 Mio. €. Obwohl das dritte Jahr in Folge eine Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten zu verzeichnen ist, sind die

Gesamtkreditverbindlichkeiten deutlich weniger gestiegen als im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 vorgesehen. Hier wurde ein Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten in Höhe von 378,4 Mio. € prognostiziert.

Die für das Jahr 2025 vorgesehene rückwirkende Aufnahme von Investitionskrediten zur Deckung der tatsächlichen investiven Finanzierungslücke des Jahres 2024 (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 2024

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 185,5 Mio. €. Das Jahresergebnis 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 22,3 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget somit eine Verbesserung in Höhe von 163,2 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 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung Ergebnis 2024 zu Plan 2024
Ordentliche Erträge	3.283,2	3.307,8	3.477,9	170,1
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.213,1</u>	<u>3.566,8</u>	<u>3.573,6</u>	<u>-6,8</u>
Ordentliches Ergebnis	70,1	-259,0	95,7	163,3
<u>Finanzergebnis</u>	<u>1,8</u>	<u>73,5</u>	<u>73,4</u>	<u>0,1</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71,9	-185,5	-22,3	163,2
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>62,9</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Jahresergebnis	134,8	-185,5	-22,3	163,2

3.2.1. Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Grundsteuer B	129,0	128,2	-0,8
Gewerbesteuer	492,0	570,8	78,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	306,0	304,5	-1,5
Zuweisungen vom Land	962,7	945,0	-17,7
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>838,1</i>	<i>838,2</i>	<i>0,1</i>
Zuweisungen von Gemeindeverbänden	173,4	195,6	22,2
Sonstige Transfererträge vom Bund	138,3	139,7	1,4
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	302,3	313,9	11,6
Leistungsbeteiligung Unterkunft	216,1	210,0	-6,1
	2.719,8	2.807,7	87,6

Lagebericht 2024

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	764,3	758,1	-6,3
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	584,8	579,6	-5,1
Aufwendungen für die Instandhaltung der Infrastruktur	72,1	73,3	1,2
Sach- und Dienstleistung Soziales	78,7	68,3	-10,4
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	124,2	119,0	-5,2
Geleistete Zuschüsse	646,6	632,0	-14,6
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	336,6	339,9	3,3
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	312,6	301,5	-11,1
Kosten für Leistungen der Grundsicherung	139,6	143,2	3,6
Geleistete Umlagen	352,4	357,1	4,7
<i>davon LWL</i>	295,0	295,0	0,0
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	163,4	162,5	-0,9
	2.653,9	2.615,0	-39,0

3.2.2. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2024 als Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 73,4 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 52,8 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 126,2 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine leichte Verschlechterung rund 0,1 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.

Im Jahr 2024 gab es keine Berücksichtigung im außerordentlichen Ergebnis.

3.3. Finanzrechnung 2024

3.3.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 beträgt + 104,4 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich besser als das Originalbudget von - 193,1 Mio. € und ebenfalls besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 230,7 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 2024 beträgt - 212,1 Mio. €. Das Originalbudget beziffert sich auf - 321,4 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 61,2 Mio. € und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen mit 47,3 Mio. € die größten Posten. Bei den Auszahlungen sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 155,0 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 116,3 Mio. € die größten Positionen.

3.3.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2024 beträgt + 149,3 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettoneuaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 8,9 Mio. € und der Nettoneuaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von 140,5 Mio. € im investiven Bereich.

3.3.4. Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich im Jahr 2024 um 31,1 Mio. € erhöht. In diesem Zeitraum hat sich der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) um 10,6 Mio. € verringert. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 69,8 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an Liquidem Mitteln zum 31.12.2024 in Höhe von - 38,7 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 1,9 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von - 40,6 Mio. €.

3.4. Kennzahlenset NRW

3.4.1. Abbildung des Kennzahlensets NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 30.06.2024 auf 596.720 Einwohner (Quelle: IT.NRW).

Das Jahresergebnis 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 22,3 Mio. € aus. 2023 betrug der Überschuss 134,8 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>	2024	2023
Aufwandsdeckungsgrad <i>(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	97,32 %	102,18 %
Eigenkapitalquote I <i>(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)</i>	25,86 %	26,67 %
Eigenkapitalquote II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme) x 100)</i>	38,03 %	39,09 %
Fehlbetragsquote <i>((negatives) Jahresergebnis x ((-)100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))</i>	1,08 %	-7,00 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>	2024	2023
Infrastrukturquote	15,51 %	15,42 %

(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)

• Abschreibungsintensität	3,33 %	3,99 %

(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

• Drittfinanzierungsquote	64,29 %	63,16 %

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)

• Investitionsquote	176,71 %	225,49 %

((Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV))

Kennzahlen zur Finanzlage

2024

2023

• Anlagendeckungsgrad II	77,78 %	78,39 %

((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)

• Dynamischer Verschuldungsgrad	rd. 42 Jahre	rd. 24 Jahre

(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))

• Liquidität II. Grades	35,38 %	34,39 %

((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)

• Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	12,76 %	13,08 %

(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)

• Zinslastquote	1,48 %	1,32 %

(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>	2024	2023
• Netto-Steuerquote	32,85 %	31,63 %
<i>((Steuererträge - GewSt.Umlage) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage))</i>		
• Zuwendungsquote	34,94 %	37,03 %
<i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i>		
• Personalintensität	17,16 %	17,13 %
<i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>		
• Sach- und Dienstleistungsintensität	13,32 %	12,79 %
<i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>		
• Transferaufwandsquote	51,82 %	53,10 %
<i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>		

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	2024	2023
Gewerbesteuerumlage	40.225.189,73 €	34.917.448,79 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	0,00 €	0,00 €
Gesamt	40.225.189,73 €	34.917.448,79 €

Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge aus der Auflösung von	2024	2023
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	66.077.188,87 €	68.470.176,22 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.196.548,51 €	1.332.429,89 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	9.241.958,48 €	11.224.840,28 €
Gesamt	76.515.695,86 €	81.027.446,39 €

Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Gesamtes Fremdkapital

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= Effektivverschuldung

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenausschläge, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

3.5. Produktkennzahlen

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2024 für diese Kennzahlen bei den Produktdaten dargestellt. Abweichungen lassen sich dort erkennen. Durch die Bildung der Kennzahlen auf Produktebene wird das gesamte Spektrum der Aufgabenfelder abgedeckt. Auf eine durchgängige verbale Erläuterung der bei den Produkten ausgewiesenen Kennzahlen im Lagebericht wird verzichtet. Bei ausgewählten Themengebieten erfolgt im Zusammenhang mit den Ausführungen von Vorgängen von besonderer Bedeutung sowie Chancen und Risiken eine Darstellung von produktbezogenen Kennzahlen.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

4.1. Wirtschaft, Beschäftigung und Investitionen

Das Jahr 2024 wird als Jahr der Stagnation und schleichenden Deindustrialisierung in die Geschichte eingehen. Deutschland verzeichnet eine hohe Ankündigungszahl von massivem Arbeitsplatzabbau durch die Konzerne. Gleichzeitig ist ein deutlicher Anstieg der Insolvenzzahlen zu verzeichnen. Laut Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (IWH) haben im Juli 1.406 Personen- und Kapitalgesellschaften Konkurs angemeldet - die höchste Zahl, die seit etwa zehn Jahren verzeichnet wurde. Besonders stark betroffen ist das verarbeitende Gewerbe, das als Herzstück und Motor der deutschen Volkswirtschaft gilt. Die aktuelle Wirtschaftskrise ist das Resultat einer anhaltenden Abwärtstendenz in drei Sektoren: Industrie, Bau und Handel sowie Gastgewerbe.

Die Corona-Pandemie ist offenkundig nicht der Hauptgrund für die aktuellen Herausforderungen. Vielmehr sind es unterschiedliche standortspezifische Faktoren wie hohe Energiepreise, Demografie und Fachkräftemangel, Konkurrenz aus China, schwacher Konsum, politisches Taktieren bei der Energietransformation, hohe Steuern und Bürokratie, die die Entwicklung bremsen.

Die Tatsache, dass die Erwerbstätigkeit - auch in Dortmund - kontinuierlich steigt, ist durchaus überraschend. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und umfassen sowohl den Fachkräftemangel als auch die kontinuierlich steigende Teilzeitquote. Es scheint, dass das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen auf eine größere Anzahl von Personen verteilt wird.

Aus Perspektive der Wirtschaftsförderung Dortmund sind insbesondere die „vier D's“ von Relevanz: Dekarbonisierung, Demografie, Digitalisierung und Deglobalisierung. Im Jahr 2020 wurde das Wirtschaftsprogramm "Neue Stärke" beschlossen, um in den kommenden fünf Jahren verschiedene Unterstützungsprogramme und Innovationsprojekte zu initiieren. Ziel ist es, Dortmund als Wirtschaftsstandort nach der Corona-Krise so wieder aufzuwerten. Das Programm umfasst eine Reihe von Projekten, darunter die Cityentwicklung, die Förderung der Event- und Veranstaltungsbranche, die Technologieförderung besonderer Zukunftsstandorte sowie die Arbeit des Nachtbeauftragten. Im Dezember 2024 wurde der Umsetzungszeitraum um zwei Jahre bis zum 31.12.2027 verlängert. Ein besonderer Fokus liegt auf thematischen und infrastrukturellen Maßnahmen an und in den zentralen Innovationsstandorten der Stadt (insbesondere Hafen, Energiecampus Kokerei Hansa, Phoenix West).

Wirtschaftliche Lage in Dortmund

Die gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen wirken sich auch auf Dortmund aus. Die Konjunktureinschätzungen der IHK sind wenig optimistisch. Bestätigt wird dies durch den IHK-Konjunkturklimaindex als Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung. Dieser ist auf den zweitniedrigsten Stand seit 15 Jahren gesunken. Die größten Sorgen sind hohe Energiekosten und negative wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Der stationäre Einzelhandel leidet unter hoher Inflation, Fachkräftemangel und Konkurrenz durch Onlinehandel. Das Baugewerbe befindet sich in der Krise und ist gezwungen Kurzarbeit anzumelden.

Dortmunder Arbeitsmarkt(zahlen)

Das Jahr startete mit einer Arbeitslosenquote von 11,9 %. Die Zahl der Arbeitslosen beträgt insgesamt 38.478, darunter 3.321 unter 25-Jährige. Der Anteil der Ausländer*innen am Arbeitsmarkt (Arbeitslose und Beschäftigte) nimmt kontinuierlich zu.

Bei der Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen im Zeitraum Januar 2024 bis Januar 2025 wird deutlich, dass sich mit dem Höchststand an Arbeitslosen seit 2014 die Arbeitslosigkeit in Dortmund ungünstig entwickelt hat. Die Arbeitslosenquote liegt im Dezember bei 11,7 %. Die Langzeitarbeitslosigkeit blieb seit Januar 2024 weitgehend unverändert. Es gab einen saisontypischen Anstieg beispielsweise durch das Auslaufen von Zeitarbeitsverträgen in Kombination mit mehreren Struktureffekten (Corona-Effekt 2020, Ukraine-Krieg-Effekt 2022, Konjunktur- und Industriekriseneffekte seit 2023/2024).

Der Anteil an Ausländer*innen an der Arbeitslosigkeit in Dortmund wächst überproportional und wächst konstant unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen. Es ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit vor allem durch Fluchtmigration aus der Ukraine zu verzeichnen. Die Herkunftsländer Syrien und Türkei bilden konstant die größte Gruppe. Im Vergleich zu 2023 ist die Arbeitslosenquote der Ausländer*innen um 1,3 %-Punkte gesunken. Der Beschäftigungsboom verliert an Dynamik, da das Beschäftigungswachstum vor allem über Ausländer*innen geschieht. Im Juni gab es einen Höchststand mit 264.322 SVB (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung). Die Beschäftigungsdynamik ergab im Vergleich zu 2022 einen Anstieg um 2,5 %, zu 2023 einen Anstieg um 0,4%. Bei ausländischen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SVB) gab es im Vergleich zu 2022 einen Zuwachs von 16,2 % und im Vergleich zu 2023 einen Anstieg von 4,4 %. Bei deutschen SVB gab es im Vergleich zu 2022 einen Anstieg von 0,2 % und im Vergleich zu 2023 einen Rückgang von 0,4 %.

Die Kurzarbeit ist seit Corona stark rückläufig. Im Juni 2024 realisierten 30 Betriebe bei 560 Mitarbeitenden Kurzarbeit. Der Höchstwert während der Pandemie betrug 3.760 Betriebe mit 37.820 Mitarbeitenden in Kurzarbeit. Im November 2024 zeigten 10 Betriebe für 150 Mitarbeitende Kurzarbeit an. Die Daten für angezeigte Kurzarbeit liegen erfahrungsgemäß unter der realisierten Kurzarbeit.

Bezüglich der Auswirkungen der Einführung des Bürgergeldes ist Folgendes festzuhalten: Die damit einhergehenden Problematiken lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen. Ein abschließendes Fazit ist erst nach der Bundestagswahl im Februar 2025 möglich.

Fachkräfteengpässe

Dortmund wird weiter wachsen, aber es werden in den nächsten Jahren zu wenig Fachkräfte nachkommen, da 50.000 Babyboomer in Rente gehen werden. Aktuell gibt es in Dortmund bereits mehr als 8.000 unbesetzte Stellen. Bis 2035 wird diese Lücke voraussichtlich auf über 20.000 anwachsen. Besonders im Bereich Medizin/Pflege und Klima-/Energietransformation werden gravierende Probleme gesehen. Es ist erforderlich, das sogenannte "Greening of Jobs" voranzutreiben.

Investitionen in Dortmund

Besonders hervorzuheben ist das neue ICE-Werk am Dortmunder Hafen. Es wird bis zu 500 Arbeitsplätze bieten und ist ein bedeutender Impulsgeber für die regionale Wirtschaft. Die Investition beläuft sich auf über 400 Mio. €. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Es wird ein wichtiger gewerblicher Impuls für den Industriestandort Hafen erwartet (dort z. Zt. rund 5.000 Beschäftigte). Dortmunds Bedeutung für die Verkehrsservice- und Eisenbahnwirtschaft wird damit erneut unter Beweis gestellt. Im Jahr 2024 wurden mit 555 Mio. € wieder sehr hohe Unternehmensinvestitionen erfasst. Sie sind nicht so umfangreich wie im bisherigen Rekordjahr 2022 (813 Mio. €), befinden sich jedoch unter den Top 3 seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015. Die investierenden 76 Unternehmen beschäftigen zusammen 8.907 Mitarbeitende. Davon wurden 1.125 Arbeitsplätze neu geschaffen.

Initiative „to:DO Dortmunds Neue Arbeit“

Dortmund muss in dem aktuellen wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Wandel zukunftsfest gemacht werden. „to:DO - Dortmunds neue Arbeit“ ist eine breit angelegte Kampagne und zugleich eine dauerhafte stadtgesellschaftliche Innovationsplattform zur Zukunftsgestaltung in und durch Arbeit für alle Generationen. Die Initiative fördert den Austausch über die zentralen Herausforderungen und möglichen Lösungen der sich ändernden Arbeitswelt, des demografischen Wandels, der Wirtschaft und der Gesellschaft in Dortmund. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 die Durchführung der Initiative beschlossen.

Die Initiative wird unter Federführung der Wirtschaftsförderung Dortmund erarbeitet und umgesetzt, gemeinsam mit dem „InnoLab Zukunft der Arbeit“ - einem 2022 gegründeten Zusammenschluss aus Dortmunder Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Kammern, Verbänden und Stadtgesellschaft. Sie bringt Bürger*innen, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und Arbeitsagentur zusammen und identifiziert Stellhebel und „to:DO's“ für ein zukunftsfestes Dortmund und setzt diese um.

Als Ergebnis der zentralen Veranstaltungswoche im April/Mai 2024 wurden fast achtzig „to:DO's“ in einer Liste zusammengetragen, die nun im weiteren Prozess in zahlreichen Netzwerken und unter Einbeziehung der Stadtgesellschaft über neue Transformationsallianzen umgesetzt werden. Hierzu wurde im August/September eine digitale Abfrage unter den Teilnehmer*innen der Eventwoche durchgeführt, um die weitere Mitwirkung an der Umsetzung der „to:DO's“ abzufragen. Erste Aktivitäten wurden initiiert und Veranstaltungen mit Bezug zu den „to:DO-Themen“ umgesetzt.

Ausblick

Im Gegensatz zu anderen Standorten ist Dortmund weniger von großen konjunkturellen oder geopolitischen Entwicklungen betroffen. Die Stadt ist ein stark diversifizierter KMU-Standort (kleine und mittlere Unternehmen) und ein bedeutender Hub der Wissenswirtschaft. Diese Faktoren tragen zur Zukunftsfähigkeit der Stadt bei. Die weitere Entwicklung Dortmunds ist in hohem Maße von der Wirtschaftsflächenentwicklung abhängig. Dies betrifft unter anderem folgende Aspekte: der Standort der Westfalenhütte, die Entwicklung der HSP-Fläche und des Hafens, die Speicherstraße und der Infrastrukturaufbau durch den Glasfaserausbau.

Zukunftsprojekte mit unmittelbarer Beteiligung der Wirtschaftsförderung:

- Energiecampus, Cleanport, Industriebcampus, Phoenix West, Speicherstraße -

Das circa 6,5 ha große Planungsgebiet für den Energiecampus im Norden des Stadtteils Huckarde soll durch das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum (SVTZ) entwickelt, erschlossen und zukünftig vermarktet werden. Das Projekt befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Kokerei Hansa sowie dem zukünftigen Kokereipark, welcher im Zuge der Internationalen Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027 realisiert wird. Ziel ist es, einen städtebaulich qualitativ hochwertigen Standort für innovative und zukunftsgerichtete Unternehmen, Start-Ups und Forschungsinstitute (mit circa 2.000 Beschäftigten) aufzubauen. Der Campus soll als Vorzeigeobjekt für treibhausneutrale Bauweise und einen weitgehend CO₂-freien Betrieb der gesamten Anlage dienen. Die Erschließungsarbeiten beginnen nach der IGA 2027, die Hochbauarbeiten aller Voraussicht nach gegen 2030. Derzeit wird der Bebauungsplan Hu 128 (östl. Emscherallee - Energiecampus) aufgestellt. Der Satzungsbeschluss ist für Sommer 2026 angesetzt.

Aktuelle Lage auf den Finanzmärkten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat sich im abgelaufenen Jahr 2024 erhöht. Am 31.12.2024 ergaben sich folgende Bestände²:

Investitionskredite:	1.335,6 Mio. €	(Vorjahr: 1.179,6 Mio. €)
Liquiditätskredite:	1.173,2 Mio. €	(Vorjahr: 1.206,0 Mio. €)
Gesamt:	2.508,8 Mio. €	(Vorjahr: 2.385,6 Mio. €)

Im Jahr 2024 bestimmten erneut auch geopolitische Krisen sowie wirtschaftliche Unsicherheiten die Diskussionen an den Finanzmärkten. Der Ukraine-Krieg dauert nunmehr drei Jahre an. Zusätzlich ist die Situation im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas weiterhin besorgniserregend, auch hier ist eine Lösung bisher nicht erkennbar. Die Präsidentschaftswahl in den USA sorgte für zusätzliche Unsicherheiten an den Finanzmärkten. Hinzu kommt die aktuell schlechte wirtschaftliche Lage Deutschlands und Europas.

Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) zur Bekämpfung der hohen Inflation seit 2022 eine restriktive Geldpolitik forcierte und in insgesamt zehn Zinserhöhungen den für die Geldpolitik entscheidenden Einlagenzins, den Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) und den Zins zur Spitzenrefinanzierung bis Ende 2023 um jeweils 4,5 Prozentpunkte angehoben hatte, wurde aufgrund des rückläufigen Inflationsdrucks im Juni 2024 die vom Markt erwartete Zinswende eingeleitet, indem die EZB die drei Leitzinsen zunächst um jeweils 25 Basispunkte senkte. Als Reaktion auf die weiterhin erkennbare Abnahme der Inflation im Euroraum sowie gedämpfte Konjunkturaussichten hat die EZB im Laufe des Jahres 2024 weitere Zinssenkungen vorgenommen. Von Juni 2024 bis März 2025 wurde der Einlagesatz, den Banken für überschüssige Liquidität erhalten, die sie bei der Notenbank anlegen, von 4,0 % auf nunmehr 2,50 %

² Inklusive der unter der Bilanzposition 4.1 ausgewiesenen Anleihen (für Investitionen: 180,0 Mio. €, zur Liquiditätssicherung: 200,0 Mio. €) und unter Berücksichtigung der Bereinigung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW

reduziert. Der Hauptrefinanzierungssatz wurde von 4,50 % auf 2,65 % herabgesetzt und der Spitzenrefinanzierungssatz wurde von 4,75 % auf 2,90 % ermäßigt. In der Folge sind die für kurzfristige Kreditaufnahmen relevanten Geldmarktzinsen im Verlauf des Jahres 2024 entsprechend gesunken, was sich insbesondere auf die Verzinsung für Liquiditätskredite mit kurzen Laufzeiten positiv für die Stadt Dortmund auswirkt. Sowohl ein Großteil der Bankprognosen als auch die Terminmärkte spiegeln wider, dass die EZB im Laufe des Jahres 2025 noch weitere Zinssenkungen vornehmen könnte. Weitere große Zinsschritte werden aktuell jedoch nicht erwartet, so dass sich der Rückgang der Kurzfristzinsen im Jahr 2025 zwar noch fortsetzen, jedoch deutlich an Schwung verlieren dürfte. Die langfristigen Kapitalmarktzinsen dagegen haben ihr Niveau - abgesehen von üblichen Schwankungen - im Jahr 2024 ungeachtet der EZB-Geldpolitik relativ stabil gehalten. Die sich zuletzt über einen längeren Zeitraum invers darstellende Zinsstrukturkurve geht infolge dieser Entwicklungen langsam in eine Seitwärtsbewegung über, was von vielen Marktteilnehmern als Schritt zur Normalisierung der Zinslandschaft gewertet wird. Ein fortgesetzter Rückgang des allgemeinen Zinsniveaus ist auf dieser Basis aktuell nicht zu erwarten. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass die Zinsmärkte auf (gegebenenfalls unvorhergesehene) Entwicklungen zuletzt teils deutlich und sprunghaft in beide Richtungen reagiert haben. Eine Prognose der zukünftigen Zinsentwicklung ist insbesondere vor dem Hintergrund der derzeit schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage nur schwer möglich und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Stadt Dortmund muss ihre Handlungsfähigkeit unabhängig von den konkreten Entwicklungen an den Finanzmärkten sicherstellen und setzt dazu auf eine möglichst breite und ausgewogene Streuung, sowohl bei der Wahl der Finanzierungsinstrumente und Laufzeiten als auch bei der Gläubigerstruktur des Kreditportfolios. Daher wird auch weiterhin an der Strategie festgehalten, sich neben klassischen Darlehen bei Kreditinstituten auch mittels Schuldscheindarlehen und Anleihen unmittelbar am Kapitalmarkt zu finanzieren. Der Anteil dieser Kapitalmarktfinaizierungen an den Gesamtkreditverbindlichkeiten konnte auch im Jahr 2024 bei rund 31 % gehalten werden. Die Limite für klassische Kredite bei Geschäftsbanken werden so erheblich entlastet, was die Handlungsspielräume im Rahmen der Liquiditätsbeschaffung entsprechend erweitert.

Energiemangellage Sozialbereich

Die Energiemangellage 2024 in Deutschland war geprägt von den Nachwirkungen der durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ausgelösten Versorgungseinschränkungen. Obwohl sich die Lage im Vergleich zu den Vorjahren stabilisiert hatte, gab es weiterhin Herausforderungen, insbesondere durch hohe Energiepreise für einige Verbrauchergruppen. Der Ausstieg aus russischem Gas wurde weitgehend abgeschlossen und die Energieversorgung stützte sich verstärkt auf erneuerbare Energien sowie auf Importe aus Partnerländern wie Norwegen und den USA.

Als die im Jahr 2022 eingeführte Strompreisbremse am 31.12.2023 auslief, waren Kund*innen in der Grundversorgung besonders betroffen. In 16 % der Grundversorgungsgebiete lag der Strompreis noch über 40 Cent pro Kilowattstunde. Seit dem 1. Juli 2022 wurde die EEG -Umlage auf null abgesenkt. Mit dem am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Energiefinanzierungsgesetz wurde die EEG -Umlage vollständig abgeschafft. Dadurch sparen Stromkund*innen jährlich rund 20 Milliarden €. Auch die Maßnahmen der Bundesregierung sorgten für deutliche Entlastungen. Die Gas- und Stromnachfrage war dank Effizienzmaßnahmen gesunken und die EU hatte die

Gasvorräte frühzeitig aufgestockt, was zur Versorgungssicherheit beitrug. Im Jahr 2024 waren die Strompreise für Haushalte um 30,5 % niedriger als im Jahr 2023. Die Bundesregierung will die Stromkosten weiterhin bezahlbar halten und weitere Maßnahmen vorlegen, um die Netzkosten zu senken und die Netzentgelte zu stabilisieren. Dadurch sollen sowohl die Industrie als auch Haushalte weiter bei den Stromkosten entlastet werden.

Konzern Stadt Dortmund

Gewinnausschüttungen der Dortmunder Stadtwerke AG/Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH

Der Rat der Stadt Dortmund hat vor dem Hintergrund positiver Ergebnisse der Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) Gewinnausschüttungen von DSW21 über die Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (DSH) in Höhe von insgesamt 500 Mio. € sowie die jeweilige gleichzeitige Wiedereinlage beschlossen.

Im Haushaltsjahr 2024 hat DSW21 über die DSH 50 Mio. € ausgeschüttet, welche zeitgleich wieder kapitalverstärkend in den Konzern DSW21 über die DSH eingelegt worden sind.

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind darüber hinaus Gewinnausschüttungen bei gleichzeitiger Wiedereinlage wie folgt berücksichtigt:

2026: bis 245 Mio. €

2028: bis 115 Mio. €

2029: bis 90 Mio. €

DSW21 soll trotz der vorgesehenen Gewinnausschüttungen investitionsfähig bleiben, um die Energie- und Verkehrswende in Dortmund weiterhin erfolgreich gestalten zu können. Die erhaltenen Ausschüttungen werden deshalb anschließend wieder kapitalstärkend in die DSW21/DSH eingelegt (Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren). Letztendlich verbleibt damit die Liquidität bei DSW21 und steht für Zukunftsinvestitionen der Daseinsvorsorge zur Verfügung.

Investitionsförderung der Klinikum Dortmund gGmbH

Gesetzlich sind die Bundesländer dazu verpflichtet, die Investitionskosten, wie zum Beispiel für Neubauten oder für neue (medizinische) Geräte, ihrer Krankenhäuser zu finanzieren. Aufgrund der nicht auskömmlichen Fördermittel seitens des Landes NRW an die Klinikum Dortmund gGmbH zur Ausstattung mit medizinischen Geräten und für die Erhaltung beziehungsweise Schaffung der notwendigen Gebäudeinfrastruktur sind durch Entscheidung des Rates der Stadt entsprechende Investitionsmittel im städtischen Haushalt berücksichtigt worden. Im Jahr 2024 wurden 6,0 Mio. € für die Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums und weitere 8,628 Mio. € für weitere investive Bedarfe (wie beispielsweise den Neubau der Schule für Gesundheitsberufe) seitens der Stadt Dortmund an die Klinikum Dortmund gGmbH im Wege einer Eigenkapitalzuführung zur Verfügung gestellt.

stadtenergie GmbH

Bei der stadtenergie GmbH, einer Tochtergesellschaft der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21), ist es im Zeitraum 2022/2023 zu Unregelmäßigkeiten bei Kundenabrechnungen gekommen. Dies wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 im Frühjahr 2024 festgestellt. Insgesamt wurden für die stadtenergie GmbH in der Bilanz der DEW21 Rückstellungen in Höhe von 74 Mio. € gebildet. In der Rückstellung sind neben Ergebniskorrekturen auch die Rückzahlungen in Höhe von rund 36 Mio. € enthalten, die nach der Feststellung von fehlerhaften Abrechnungen an betroffene Kund*innen gehen. Infolgedessen musste auch DSW21 als DEW21-Anteilseigner wirtschaftliche Konsequenzen tragen: So entfiel die erwartete Ausschüttung von DEW21 an DSW21 für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 30 Mio. €. Darüber hinaus verpflichtete sich DSW21, für das zurückliegende Geschäftsjahr die Kompensation der Ausschüttung an den weiteren Gesellschafter Westenergie AG in Höhe von 11,7 Mio. € zu übernehmen. Die finanziellen Auswirkungen auf DSW21 inklusive Steuern beliefen sich damit auf rund 46 Mio. €. Dies hat jedoch keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 („KIF II“)

Zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender 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 31.08.2024 befinden sich insgesamt 52 Schulprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 74,3 Mio. € in der Bearbeitung durch die Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65). Insgesamt 50 Projekte konnten baulich bereits fertig gestellt werden; dies entspricht einem Anteil von 96 %. Zwei Maßnahmen befinden sich noch in der Bauausführung.

Investitionssteuerung Hochbau (Bauagenda)

Die Investitionssteuerung der städtischen Hochbaumaßnahmen erfolgt eigentümerseitig durch die immobilienökonomische Begleitung der Projekte und die übergreifende Planung aller Projekte im Rahmen der Bauagenda (ehemals bzw. vergleichbar „gesamstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste für Hochbaumaßnahmen (BeMa)“).

Die Projektentwicklungen des Fachbereichs Liegenschaften werden durch diverse Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in ökonomischer und ökologischer Hinsicht unter Berücksichtigung der Standortanforderungen und Nutzerbedarfe vorbereitet. Im Jahr 2024 wurde mit der

Überarbeitung der fachbereichsübergreifenden Vorgehensweisen begonnen (Überarbeitung der Geschäftsanweisung Hochbau), die auch immobilienökonomische Aspekte beinhaltet. Zudem werden laufend Optimierungen der zugrundeliegenden Prozesse implementiert (Nutzwertanalysen, Wirtschaftlichkeitsanalyse-Tool, etc.).

Die Bauagenda ist das wesentliche Tool zur Erfassung und Steuerung der städtischen Hochbaumaßnahmen. Sie ist die Basis für eine qualifizierte Anmeldung, fachbereichsübergreifende Kommunikation bezüglich der Projekte und für die Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt und dient der Erstellung der Arbeitsprogramme der Fachbereiche Liegenschaften und Immobilienwirtschaft. Sie wird stetig fortgeschrieben, um laufend die optimale Nutzung der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen sowie die Priorisierung der Hochbaumaßnahmen zu ermöglichen. Im Jahr 2024 wurde massiv an der Systemumstellung der zugrundeliegenden Software gearbeitet, der Systemwechsel kann voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen.

Innerstädtische Büroflächennutzung

Der gesamtstädtische Personalzuwachs führte auch im Jahr 2024 zu weiteren Raumbedarfen.

Wegen der Schließung der Bezirksverwaltungsstelle Brackel wurden Flächen im Niedersachsenweg angemietet. Um die notwendige Baufreiheit für die anstehende Sanierung des Verwaltungsgebäudes Ostwall 64 zu schaffen, wurden Räume in der Voßkuhle angemietet, die bis zum Jahresende vom Jugendamt komplett bezogen wurden. Im Sommer 2024 hat das Callcenter (doline) das Haus verlassen und ist in neu angemietete Flächen in die Florianstraße 1 gezogen. 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. Ab dem 01.04.2024 wurden im E.ON-Tower sukzessive weitere Etagen durch das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (FB 61) bezogen. Die ehemaligen Flächen des FB 61 im Objekt Burgwall wurden anteilig abgemietet.

Darüber hinaus resultiert zusätzlicher Büroflächenbedarf aus Aufgabenmehrungen und damit verbundenen Personalausweitungen in vielen Fachbereichen.

Anfang November 2020 startete die Sanierung des Rathauses. Die Sanierung der Büroräume im Rathaus wurde im Dezember 2023 weitgehend abgeschlossen. Der Sitzungsbetrieb wurde wieder in das Rathaus verlagert. Für den Ausbau der Gastronomieeinheit konnte außerdem ein Mietvertrag mit dem potenziellen Nutzer abgestimmt werden; eine Beschlussvorlage ist für das Jahr 2025 in Vorbereitung.

Ostwall 64 (Jugendamt)

Die Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Jugendamtes (Ostwall 64) wurde abgeschlossen. Der Auftrag zur weiteren Planung und Umsetzung - inklusive 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 (Service Center

Bürgerdienste) und FB 51 (Jugendamt) haben das Haus Ende 2024 verlassen, so dass die notwendige Baufreiheit zur Sanierung gegeben ist.

Standort Leuthardstraße/Johannesborn (ehemaliges Kreiswehrrersatzamt)

Als potenzieller Nutzer für den Verwaltungsneubau wurde ein Teilbereich des Ordnungsamtes (FB 32) benannt. Die Machbarkeitsstudie hat jedoch gezeigt, dass der Standort sowie die planungs- und bauordnungsrechtlichen Vorgaben die Errichtung des Außendienstgebäudes für den FB 32 nicht ermöglichen. Ein anderer potenzieller Nutzer konnte für den Standort Leuthardstraße noch nicht identifiziert werden. Daher wurde das Projekt zunächst zurückgestellt.

Feuerwehr

Die Ende 2023 abgeschlossene Projektentwicklung zum Umbau und Erweiterung der Feuer-und-Rettungswache 3 in Brackel mit einem geschätzten Kostenrahmen in Höhe von rund 26 Mio. € wurde im 1. Quartal 2024 an die Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65) übergeben. Eine weitere Projektübergabe erfolgte im 4. Quartal 2024 mit der Erweiterung der Rettungswache 20 in Kemminghausen. Die bereits im Jahr 2021 an den FB 65 übergebenen Großprojekte „Neubau Technikzentrum“ und „Neubau Logistikzentrum“ wurden auf Grund von Änderungen bei den Nutzungsbedarfen und erheblichen Kostensteigerungen weiter begleitet. Darüber hinaus wurde mit der Feuerwehr (FB 37) das Raumprogramm für ein neues Lage- und Führungszentrum erarbeitet und die Projektentwicklung für die Erweiterung des Löschzuges 26 (Lanstrop) begonnen.

Ein Schwerpunkt der Projektarbeit im Jahr 2025 wird die Ausschreibung für ein neues Lage- und Führungszentrum der Dortmunder Feuerwehr im Anmietmodell sein. Des Weiteren wird der Fachbereich Liegenschaften, neben den vorgenannten Großprojekten „Neubau Technikzentrum“ und „Neubau Logistikzentrum“, das bereits entwickelte Projekt zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 6 in Scharnhorst (rund 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. Für die Erweiterung des Löschzuges 21 (Bodelschwingh) der Freiwilligen Feuerwehr wird die Projektentwicklung begonnen.

Die Arbeit der Projektgruppe „Feuerwehr- und Rettungsdienstimmobilien“ wurde 2024 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 gemeinsamen regelmäßigen Abstimmungen mit der Feuerwehr und der Städtischen Immobilienwirtschaft werden Bauleitlinien für Feuerwehrgerätehäuser und 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 mbH & Co. KG (DSG) eingelegt.

Um ein ausreichendes Wohnraumangebot zu schaffen, werden gezielt städtische Grundstücke/Wohnbauflächen entwickelt, unter anderem 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: vor Satzungsbeschluss
- InO 205 - Sckellstraße - Änderung Nr. 10
Anzahl Wohneinheiten: circa 230 - Verfahrensstand: Frühzeitige Beteiligung abgeschlossen
- Lü 141- Auf dem Toren
Anzahl Wohneinheiten: 220 - Verfahrensstand: Frühzeitige Beteiligung abgeschlossen
- Hö 245 – Glückaufsegenstraße (ehemaliges EAE-Gelände)
Anzahl Wohneinheiten: circa 200 - Verfahrensstand: Aufstellungsbeschluss

Weitere Wohnbauflächen in verschiedenen Stadtteilen sind in Vorbereitung. Dazu zählen insbesondere die Bereiche „Pleckenbrink“ (Wickede), „westl. Wellinghofer Straße“ (ehemalige Feuerwache 4 in Hörde), „Ortskernentwicklung Grevel“, „westl. Emschertalgrundschule (Sölde)“ sowie „Am Grimmelsiepen“ (Hörde). Im konkreten Verkauf befinden sich Grundstücke für den Eigenheimbau in Eving am Winterkampweg und in Grevel (südöstlich In der Liethe).

Zudem werden weiterhin teilweise leerstehende und sanierungsbedürftige Problemimmobilien erworben und zunächst gesichert. So konnte die im Leerstand befindliche Immobilie Kielstraße 13 und die, nach einem Brandschaden, abbruchreife Immobilie Osterlandwehr 19 erworben werden. Die Optionen zur weiteren Verwendung der Immobilie Kielstraße 13 werden derzeit geprüft. Das Grundstück Osterlandwehr 19 konnte mittlerweile an die Dortmunder Tafel e.V. verpachtet werden. In der Burgholzstraße 35 wurde das ehemalige Ladenlokal saniert und zu Räumen für eine Spielgruppe umgebaut. Hierdurch kann ein Betreuungs- und Schulungsangebot für Kinder von Geflüchteten, die bisher keinen Platz in Kindergärten haben, geschaffen werden. Die Sanierung der Immobilien Brunnenstraße 66,

Heroldstraße 72, Mallinckrodtstraße 58 und Oesterholzstraße 65 ist weiterhin in Ausführung. Hier fungiert die DSG als Projektsteuerer für die Sanierungsmaßnahmen. Durch das SV GVVF wurde zudem die Immobilie Rheinische Straße 167 – 173 erworben. Auch der Erwerb der ehemaligen BIG-Immobilie an der Rheinischen Straße wurde im Jahr 2024 vorbereitet. Dies umfasste sämtliche technische wie auch kaufmännischen Vorarbeiten. Der Besitzübergang erfolgt voraussichtlich im Januar 2026.

Darüber hinaus wird eine aktive Bodenvorratspolitik betrieben, um die Handlungsmöglichkeiten bei der Grundstücksentwicklung zu erhöhen (zum Beispiel Erwerb unbebauter Grundstücke). Vor diesem Hintergrund konnte das Grundstück Osterlandwehr 17 erworben werden.

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 zum Beispiel eine 4-fach Sporthalle in unmittelbarer Nähe zum Dortmunder U, die Weiterentwicklung der Dortmunder Messe sowie die Finanzierung der Jungen Bühne. Die Digitale Theaterakademie im Dortmunder Hafen-Areal wurde bereits fertiggestellt. Im Jahr 2024 wurde seitens des SV GVVF die Bewerbung für den Deutschen Städtebaupreis angeschoben.

Sanierung Tiefgaragen

Bei der Tiefgarage Konzerthaus, welche im Eigentum der DOPARK GmbH steht, jedoch von der Stadt Dortmund zu einer Kostenmiete angemietet wird und somit wirtschaftlich auf die Stadt Dortmund wirkt, hatten die Bauarbeiten im Sommer 2022 begonnen und wurden in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen.

Darüber hinaus ist der Umfang der Sanierungsarbeiten bei der Tiefgarage Südbad/HDI durch die Hochbauverwaltung ermittelt worden. Neben der Einfahrtspindel wird auch eine Betonsanierung in der Tiefgarage erforderlich. Die Ausschreibung der Gewerke soll im Jahr 2025 erfolgen und die Baumaßnahme in 2026 beginnen. Die Sanierung der Tiefgarage Hansaplatz war von der Eigentümerin DOPARK GmbH zunächst bis zum Abschluss der Arbeiten in der Anlage Konzerthaus zurückgestellt worden. Ein konkreter Zeitplan für die Sanierung liegt jedoch noch nicht vor.

Infrastrukturprojekte der Stadt Dortmund

Die Infrastruktur ist eine der zentralen Säulen für die nachhaltige Entwicklung und eine lebenswerte Stadt. Im vergangenen Jahr konnten mehrere zum Teil besonders bedeutende Infrastrukturbauprojekte abgeschlossen, fortgesetzt bzw. begonnen werden, die zu einer Modernisierung der Dortmunder Verkehrsinfrastruktur maßgeblich beitragen. Bei allen Vorhaben liegt selbstverständlich ein Fokus auf den Themen Klimawandel und Verkehrswende. Die Schaffung klimaresilienter und barrierefreier Straßenräume, der Ausbau des ÖPNV-Netzes und die Komplettierung des Radwegenetzes stellen daher noch einmal besondere Schwerpunkte dar.

Exemplarisch seien hier als im Jahr 2024 abgeschlossene Maßnahmen genannt:

- Hagener Straße Umbau (EÜ Hagener Straße)
- Strobellallee; Erlebnismeiße 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 5a - Kampstraße vom Platz von Netanya bis zum Platz von Leeds (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Derner Straße - Wiederherstellung Straße und Ersatz für abhängiges Brückenbauwerk (BW693)
- Lärmschutzwand Am Eckey
- Max-Born-Ring: Endausbau
- Endausbau Erdbeerfeld, 6. BA - weitere bauliche Maßnahmen (finanziert FB 23 SV)
- Stadterneuerung Hörde: Keltenstr. - Verbesserung des Zuganges zum PHOENIX See, inklusive Treppe zum See (finanziert FB 67)
- Vollausbau Provinzialstraße von Brücke A40 bis Stadtgrenze Bochum (3.1 BA)
- Erschließung Wohnsiedlung westlich Wellinghofer Straße (Alte Feuerwache Hörde), 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV) (Straßenentwässerungskanal fehlt noch).
- Baumscheiben in Hitzeinseln
- Grunderneuerung / Lasterhöhung der Brücke Franz-Schlüter-Straße auf 60 t
- Grunderneuerung der Brücke Manteuffelstraße
- Ersatzneubau der Verkehrszeichenbrücke B1 / Voßkuhle (BW. 1288)
- Am Remberg, Überführung
- Stadterneuerung Hörde – Begrünung von Anlieger- und Nebenstraßen (finanziert FB 67)
- Stadtquartier Ost (Verlängerung Bananenradweg inklusive Rampe Weißenburgerstraße)

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2024/2025 hinausgeht. Dazu gehören folgende Baumaßnahmen:

- Radwall 8.+9. BA (von Brüderweg bis Bornstraße)
- Grunderneuerung Tunnel Ardeystraße (BW. 882 u. 883)
- Grunderneuerung der Brückenplatten Märkische Straße, Ophoff (über B1)
- Brücke Hildastraße im Rahmen der Erschließung Westfalenhütte
- IGA Brückenbauwerk Haldensprung, Neubau
- Grundsanierung der Fußgängerbrücke Chemnitzer Straße im Zuge der B1 (BW. 1288)
- Kampstraße, BA 4 - Pylon (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Kampstraße, BA 5b - Platz von Netanya (CO-Finanzierung mit FB 67)
- Fahrbahnerneuerung Klönnestraße / Kaiserstraße Kreuzungsbereich - Bau bereits im Jahr 2024 angefangen, lediglich Markierungsarbeiten im Jahr 2025 nach entsprechender Witterung

Auch im Jahr 2025 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind unter anderem:

- Rheinischer Esel 2. BA – Geh- und Radweg
- Umbau Hofstadtweg
- Verschwenkung der Hellerstraße und Ausbau von Schneiderstraße bis Haus 21 (Co-Finanzierung durch FB 37)
- Fahrbahnerneuerung Wickeder Straße
- Umbau Siegenstraße von Burgring bis Mengeder Straße
- Umbau Gärtnerstraße
- Endausbau Baugebiet Bergfeld (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau Linnenweg (finanziert FB 23 SV)
- Erschließung Wohnsiedlung Am Grimmelsiepen, 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV)
- Endausbau Brechtener Heide, Theodor-Fontane-Straße und Bettina-von-Arnim-Weg, Teilbereich des 3. BA (finanziert FB 23 SV)
- Erschließung Wohnsiedlung Pleckenbrink, 1. Ausbaustufe (finanziert FB 23 SV)
- Erschließung Wohnsiedlung In der Liethe (nördlich In der Liethe), 1. Ausbaustufe (finanziert tlw. FB 23 SV und FB 66)
- Sandkopf, Herstellung der 2. Ausbaustufe
- Lührmannstraße von Wittbräucker Straße bis Haus 2a
- Sanierung Brücke B1/B54
- Stadterneuerung Westerfilde/Bodelschwingh: Vernetzung Wegeverbindungen und Grünbereiche (Blauer Platz)
- Grün verbindet - coole Wege für Westerfilde und Bodelschwingh (Herstellung von Baumscheiben in den Straßen Rohdesdieck und Mosselde)
- Emscherweg - Erleichterung der Querung Sölder Straße
- Vollausbau des Teilstücks Spissenagelstraße (Hagener Straße bis Sichelstraße) und des Teilstücks Sichelstraße (Spissenagelstraße bis Bittermarkstraße)
- Hörde, Südspange (Verbindung der Robert-Schuman-Straße mit dem Kreisverkehr Gildenstraße)
- Erstellung von 2-läufigen Schiebehilfen an zwei Treppenanlagen an der Victor-Toyka-Straße

Weiterhin wird auch im Jahr 2025 die Betreuung folgender Erschließungsgebiete weiter fortgeführt:

- Hom 252 - Am Lennhofe (1. Ausbaustufe vorhanden)
- Hom 258 - An der Witwe (1. Ausbaustufe vorhanden)
- 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
- InO 244 - Max-Eyth-Straße
- InO 229 - Ernst-Mehlich Straße
- InO 15 - Lidl Kaiserstraße
- In der Liethe - nördliche Dorfergänzung Grevel
- 125er-Verfahren - Mergelteichstraße
- Hom 207 - Tidemannweg (Endausbau und Radweg)
- Hom 240 - Kreuz-Grundschule
- Hom 245 - Am Gardenkamp (2. Änderung)
- Hom 262 - Hagener Straße (ehemals Telekomlager)
- Hom 281 - Klöcknerstraße (1. Ausbaustufe vorhanden)
- Hu 127 - Energiecampus (lediglich Fachkompetenz; Finanzierung durch 80/Sondervermögen Technologiezentrum)
- Hu 154 - Bergmannsgrün / Insterburger Straße
- InW nördl. - Hauptbahnhof (Grünes U)
- InW 105 - Lange Straße
- Lü 106 - Limbecker Straße (Kita Westermannstraße)
- Lü 187 - südl. Karinstraße
- Am Lennhofe - (Kanalbau bereits in Ausführung)
- Mg 116 - Kraftwerk Knepper
- Mg 169 - Schaphusstraße
- E-Gebiet Karl-Klose-Weg
- Hö 275 - Auf der Kluse
- Hom 278 - HpH Zillestraße
- E-Gebiet Altenderner Straße nördlich
- Ap162n - Tulpenstraße (in Planung)
- Ap 233 - südl. Aplerbecker Bahnhofstraße
- Hom 275 - Bestandsstraße Luisenglück
- Hu 127/2 - Energiecampus
- Scha 114 - Kühlkamp, hier Stichstraße östl. Wickededer Straße

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 diesen 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 2024 ausgeführt werden:

- Bornstraße, 1. BA von Burgwall bis Jägerstraße
- Heinrich-Sondermann-Platz
- Osterlandwehr
- Mosselde / Biehleweg
- Max-Eyth-Straße
- Stadtrat-Cremer-Allee
- Märkische Straße, Neutor bis B1 (westliche Fahrbahn und Teil der östlichen Fahrbahn)
- B1 Auffahrt Wittekindstraße)
- Clemens-Veltum-Straße
- Jungferntalstraße

Für das Jahr 2025 ist die Fertigstellung bzw. Durchführung folgender Maßnahmen geplant:

- Vogelpothsweg
- Niergartenstraße
- Ardeytunnel stadtauswärts
- Märkische Straße von Auffahrt B1 bis Ernst-Mehlich-Straße (stadteinwärts)

Straßenoffensive

Am 14. Dezember 2023 hatte der Rat der Stadt die Straßenoffensive 2024/2025 beschlossen. Für die beiden Jahre stehen damit rund 25 Mio. € zur Verfügung. Die Straßenoffensive ist das Straßenerhaltungs- und Erneuerungsprogramm des Tiefbauamtes. 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. Ziel des Programms 2024/2025 ist die Sanierung bzw. Erneuerung von rund 40 Straßen und Straßenabschnitten im Stadtgebiet. Neben Quartieren in den Stadtbezirken umfasst das Programm auch die Erneuerung größerer Einzelstrecken. Grundlagen für die Aufstellung des Programms sind zum einen die Ergebnisse der Zustandserfassung sowie die Einsatzhäufigkeit der Kolonnen für die betriebliche Straßenunterhaltung. Die Kolonnen sind täglich im gesamten Stadtgebiet im Einsatz, um Schlaglöcher und andere Schäden schnell zu beseitigen. Darüber hinaus hat das Tiefbauamt Strecken ausgewählt, bei denen zum Beispiel ohnehin Arbeiten am Kanal durch die Stadtentwässerung anstehen. So können die Auswirkungen für die Anwohner*innen so gering wie möglich gehalten und Maßnahmen verknüpft werden. Ein weiteres Kriterium für die Aufnahme in die Straßenoffensive ist, dass die Straßen jeweils in einem einheitlichen Zustand sind, zum Beispiel in Bezug auf Bauweise und Belag.

Im Jahr 2024 wurden folgende Maßnahmen baulich umgesetzt:

- Aplerbeck: Feldchenstraße, Schleefstraße
- Quartier Eving
- Hörde: Reiner-Daelen-Straße
- Innenstadt-Ost: Am Kaiserhain von B1 bis Florianstraße, Kreuzung Kaiserstraße/Klönnestraße
- Innenstadt Nord: Dr. Ali-Safiye-Straße, Dechenstraße - Stichstraße zur EDG

Für das Jahr 2025 stehen folgende Maßnahmen zur Umsetzung an:

- Aplerbeck: Quartier, Heimstättenweg, Falterweg
- Brackel: Quartier, Wieckesweg
- Eving: Holthausen Straße
- Hörde: Quartier, Hacheneyer Kirchweg

- Hombruch: Quartier, Kruckeler Straße, Zur Hockeneicke
- Huckarde: Quartier
- Innenstadt-Ost: Quartier, Berliner Straße
- Innenstadt-West: Heinrichstraße, Huckarder Straße
- Lütgendortmund: Quartier, Froschlake, Limbecker Straße, Wulfshofstraße, Kesselborn, Lütge Vöhde
- Mengede: Quartier, Remigiusstraße
- Scharnhorst: Quartier, Dionysiusstraße, Am Hahnenholz

Um die Umsetzung zu beschleunigen, wurde in einem Pilotprojekt ein Rahmenvertrag ausgeschrieben, um darüber folgende Maßnahmen aus der Straßenoffensive abzuwickeln:

- Lindenhörster Straße
- Wellinghofer Straße
- Westricher Straße
- Unterfeldstraße
- Waltroper Straße
- Altwickeder Hellweg
- Karl-Wetzel-Straße
- Fuchteysstraße
- Kammerstück

Infrastrukturmanagementsystem (IMS)

Produktivsetzung von IMS beim Straßenunterhaltungsbetrieb

Im Jahr 2024 wurde das Gesamtsystem produktiv gesetzt und die mobilen Geräte für die Verkehrssicherheitskontrolle (VSK) eingeführt. Bei dieser Einführung kam es immer wieder zu kleinen Problemen, die mit der Firma GIS Consult GmbH zusammen gelöst werden konnten. Die Handhabung der Geräte und deren Einsatz muss sich auch noch im Jahr 2025 normalisieren. Dazu werden die VSK vom Geodatenmanagement unterstützt.

Die nächste Stufe der Digitalisierung der Auftragsbearbeitung hat 2025 begonnen. Zunächst wird intern ein Konzept erarbeitet, dass dann der Firma zur Umsetzung vorgestellt wird. Durch die EM 2024 haben sich solche Prozesse im Betrieb immer wieder verzögert, so dass die Einführung dieses Systemteils im Jahr 2025 zu erwarten ist. Das Sinkkastenkataster ist vorbereitet, so dass es 2025 von der Firma GIS Consult GmbH, die die Sinkkastenreinigung übernimmt, eingesetzt werden kann. Es stehen noch einige Updates aus, um erarbeitete Änderungen ins System zu übernehmen. Diese werden gesammelt und im Jahr 2025 eingespielt.

Geoplexviewer als Plattform für städtische Datenbereitstellung

Der Geoplexviewer ist mittlerweile produktiv gesetzt und in Zusammenarbeit mit dem Geodatenmanagement des Vermessungsamtes der Stadt vorgestellt worden. Hier werden viele Ergebnisse der Befahrungen den städtischen Mitarbeitenden präsentiert und dienen zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe. Es wird beständig an den Funktionalitäten gearbeitet und weitere Ergebnisse aus den Radwegbefahrungen im nächsten Jahr eingearbeitet.

Befahrung der straßenfernen Radwege auf ÖWG-Flächen

Die Bearbeitung und Zusammenführung der Daten aus den beiden Teilbefahrungen sind bald abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Daten wird der Bereich der Radwegeunterhaltung eine Radwegoffensive vorbereiten, die dann im Jahr 2025 ausgeschrieben wird, wenn die entsprechenden finanziellen Mittel und personellen Ressourcen vorhanden sind. Außerdem wurde in diesem Jahr der Antrag auf Förderung der rechtlich in NRW geforderten Zustandserfassung von Radwegen gestellt, um in Vorbereitung auf die Ausschreibung im Jahr 2025, im Jahr 2026 wieder eine große Zustandserfassung der Straßen und Radwege zu realisieren.

Intelligente Bake

Der Zuschlag an die DEW21-Tochter DOdata GmbH ist im Jahr 2024 erfolgt. In einem Regeltermin mit DOdata und dem ClIO (Stabsstelle im Amt des Oberbürgermeisters) werden die Prozessschritte abgestimmt und umgesetzt. So konnten im Jahr 2024 alle Sensoren in die Bakenfüße verbaut und installiert werden. Dazu konnten zwei Positionierungsgeräte angeschafft werden, die zur Standortbestimmung benötigt werden. Im Jahr 2025 werden die Sensoren auf verschiedene Baustellen verteilt und getestet.

Analyse der Entwässerungsflächen des Tiefbauamtes

Anfang des Jahres 2025 wurde der Auftrag an das Ingenieurbüro Fischer Teamplan vergeben und dort bearbeitet. In Abstimmung mit dem Kollegen aus dem Bereich Verkehrswege - Straßenentwässerung - wurden die Ergebnisse sondiert und abgenommen. Das Ergebnis hat zu einer Reduzierung der Flächen um 1,265 Mio. m² geführt, was eine entsprechende Kostenersparnis für das Tiefbauamt ausgelöst hat. Nun geht es darum, die Pflege dieses Datensatzes zu organisieren. Dazu sind alle technischen Voraussetzungen geschaffen worden.

Breitband-Infrastruktur

Im Zeitraum von Mai 2021 bis Dezember 2024 wurden gemäß § 127 TKG (Telekommunikationsgesetz) 646 Anträge im geförderten Breitbandausbau eingereicht. Allein im Jahr 2024 wurden insgesamt 1.249 Anträge gemäß TKG verzeichnet, von denen 161 Vorgänge (12,9 %) auf den geförderten Ausbau entfallen. Diese teilen sich wie folgt auf:

- 49 Anträge: geförderte Gehäuse (Kabelverzweiger (KVZ) sowie Multifunktionsgehäuse (MFG))
- 44 Anträge: privatwirtschaftliche Gehäuse (KVZ sowie MFG)
- 2 Anträge: POP-Garage (Point of Presence)
- 9 Revisionen

- 29 Neuansträge für Leitungsverlegungen (gefördert)
- 28 Neuansträge für Leitungsverlegungen (privatwirtschaftlich)

Ausblick auf das Jahr 2025:

Im Jahr 2024 wurden keine weiteren Einzüge in städtische Leerrohre durch die DOKOM im geförderten Breitbandausbau angezeigt. Daher verbleibt es bei sechs existierenden Nutzungsverträgen (2.254 km städtische Trasse). Im Jahr 2025 ist mit einer höheren Anzahl von Neuansträgen zu rechnen, da die Aufgabe durch ein neu beauftragtes Ingenieurbüro übernommen wurde und zwischenzeitlich die meisten "Altlasten" abgearbeitet wurden. Im Januar 2025 wurden bereits 35 Anträge eingereicht. Es wird davon ausgegangen, dass weitere Nutzungsverträge geschlossen werden müssen.

Dortmunder Stadtgespräch zur Entwicklung einer Stadtstrategie für Dortmund

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 wird die Stadtstrategie diskursiv erarbeitet und im Ergebnis eine Art „Dortmunder Konsens“ darstellen, wie mit aktuellen und künftigen Herausforderungen umgegangen werden soll. Wichtigster Baustein der Akteur*innenbeteiligung ist ein mehrteiliges 'Dortmunder 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 'Dortmunder 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 am 14.12.2023 erfolgte die Auftragserteilung mit einem Volumen von knapp über 500.000 €.

Der Projektstart erfolgte 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, erfolgt die stufenweise Erarbeitung der Stadtstrategie gemäß dem Leistungsverzeichnis. Im Laufe des Jahres 2024 wurde der Großteil der Workshops zur Entwicklung der integrierten Stadtstrategie durchgeführt. Die erste Phase des Prozesses, die sich mit der Erstellung sogenannter „Ausgangsbilder“ befasste, wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. In mehreren Workshops kamen Bürger*innen, Vertreter*innen der Politik, der Verwaltung sowie Stakeholder aus der organisierten Zivilgesellschaft - darunter Unternehmen, Verbände, Gewerkschaften und kulturelle Einrichtungen - zusammen, um eine gemeinsame Bestandsaufnahme der aktuellen Situation Dortmunds zu erstellen. Im Anschluss daran fand Ende September 2024 eine öffentliche Stadtkonferenz statt, bei der alle Interessierten vor Ort oder im Nachgang der Veranstaltung online Feedback zu den erarbeiteten Ausgangsbildern geben konnten. Auf der Basis dieser Rückmeldungen wurden die Ausgangsbilder weiter qualifiziert. Sie spiegeln in ihrer Gesamtheit wider, wie die Stadt Dortmund aktuell von den verschiedenen beteiligten

Gruppen wahrgenommen wird und bilden eine wichtige Grundlage für die darauffolgende Phase zur Entwicklung von Zielbildern. In seiner Sitzung am 14. November 2024 hat der Rat der Stadt die insgesamt 25 Ausgangsbilder beschlossen.

Die zweite Phase, in der sogenannte „Zielbilder“ für eine wünschenswerte Zukunft Dortmunds erarbeitet werden, begann im November 2024. Diese Zielbilder sollen Visionen und Leitlinien für die künftige Entwicklung der Stadt definieren. Aktuell befindet sich diese Phase noch in Arbeit, da unter anderem ein spezifischer Workshop für Vertreter*innen der Politik noch aussteht. Sobald die Zielbilder im Entwurf erstellt sind, wird - analog zur ersten Phase - eine weitere öffentliche Stadtkonferenz organisiert. Diese wird erneut von einer Online-Beteiligung begleitet, um eine möglichst breite Einbindung der Bevölkerung sicherzustellen.

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 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 starten konnte.

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 gemeinsamer Wirtschafts- und Lebensraum, so dass Smart City-Strategien nicht an den Stadtgrenzen enden dürfen. Der Raum Dortmund und Schwerte ist (Verkehrs-) Knotenpunkt zwischen Metropole Ruhr, Münsterland und Südwestfalen. In beiden Städten ist die Gestaltung von Mobilität und der Strukturwandel wesentliche Herausforderung 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 Strategieweile begonnen, wurde das Modellprojekt im Rahmen des Smart City Meetups in der Digitalen Woche (#diwodo23) 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 von Politik fand am 13.12.2023 der erste Politikworkshop statt; drei weitere Workshops wurden im Jahr 2024 durchgeführt. Hierbei wurden konkrete Smart-City-Maßnahmen diskutiert und der Wissenstransfer zur kommunalen Politik sichergestellt.

Am 19.10.2023 wurde die Dortmunder Stadt-App veröffentlicht, welche frei für Bürger*innen zugänglich ist. Seitdem wurde die App mit 17 Modulen ausgestattet und über 15.000 mal über die verschiedenen App Stores heruntergeladen sowie installiert.

Unter dem Punkt der öffentlichen Sicherheit wurden im Jahr 2024 insbesondere die Projekte „Parkplatz-, Baustellen und Klimasensorik“ pilotiert, so dass erste Sensordaten übermittelt und dargestellt werden können. Zudem wurden in Kooperation mit dem Vermessungs- und Katasteramt (Fachbereich 62) zwei Brücken mit entsprechender Sensorik ausgestattet, um damit die Betriebssicherheit und die Betriebsdauer der jeweiligen Infrastrukturobjekte zu verbessern. Bei dem Projekt „Digitaler Zwilling“ wurde ebenfalls in Kooperation mit dem Fachbereich 62 zur Erfassung von Innenräumen in Gebäuden und deren Umwandlung in fotorealistische Umgebungen zwei Hochleistungslaserscanner beschafft.

Die Smart City Erlebnisroute befindet sich aktuell in der Umsetzung. Bisher wurde die Route mit einer Klimamessstation, Parkplatzsensoren, einer NOX-Block-Laterne, dem zukünftigen Standort des Stadtlabors „Projektor“, einer smarten Bank sowie Bodenfeuchtesensorik geplant und ausgestattet.

Innerhalb des Handlungsfelds „Raum und Infrastruktur“ und dem Maßnahmenpaket „Smartes Stadtmobiliar“ wurden ebenfalls drei Projekte pilotiert. Hierzu zählen zum einen 19 smarte Bänke und zum anderen drei Sportboxen sowie 18 Pottpicker. Das smarte Mobiliar bzw. die Gegenstände wurden an öffentlich zugänglichen Plätzen, wie zum Beispiel Westfalenpark oder Zoo installiert.

Im Rahmen der Maßnahme Maker Space ist eine Kooperation mit der U2 im Dortmunder U entstanden. In diesem Zusammenhang fand eine Workshop-Reihe mit dem Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund statt, wo die Schüler*innen Konzepte zu neuen Smart City Lösungen erarbeiteten. Gewonnen hat der Entwurf für smarte Trinkbrunnen. Die Idee wurde daraufhin in das Projektbacklog aufgenommen. Ein weiterer Ausbau der Maßnahme Maker Space wird mit der Dortmunder Stadt- und Landesbibliothek für 2025 geplant. Hierbei wurde ein Konzept eines mobilen Maker Space erarbeitet. Der mobile Maker Space wird fachbereichsübergreifend beschafft und mit smartem Interieur ausgestattet. Dieser kann dann für Präsentationen auf Veranstaltungen genutzt werden.

NOX-Block (Elektroladestellen am Laternenmast)

Im Projekt NOX-Block haben sich die Städte Dortmund, Schwerte und Iserlohn gemeinsam mit den städtischen Versorgern DEW21 (Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH) und DONETZ (Dortmunder Netz GmbH) sowie den Universitäten Dortmund und Wuppertal zum Ziel gesetzt, die Stickoxidwerte im Ballungsgebiet zu verringern und Elektromobilität zu fördern. Vor diesem Hintergrund konnten im Jahr 2024 weitere Ladepunkte in die bestehende Straßenbeleuchtung im öffentlichen Raum in Dortmund integriert werden. Zusammen mit den Partnern der Stadt Dortmund bei der DEW21 und der DONETZ betreibt das Tiefbauamt 320 Straßenlaternen mit integrierten Ladeeinrichtungen (11 kW) für Elektrofahrzeuge. Die Menge der abgegebenen elektrischen Energie betrug:

2023	786.925	kWh	(Zuwachs von 74 %)
2024	1.100.000	kWh	(Zuwachs von 40 %)

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 2025 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 Verkehrsteilnehmenden, neben den örtlichen hardwaretechnischen Einrichtungen mittels OpenData-Schnittstelle 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 (zum Beispiel Lichtsignalanlagen, Messquerschnitte, dynamische FloatingCarData, dynamische ÖPNV-Daten, Parkplatzbelegungszahlen) 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. Nach europaweiter Ausschreibung erfolgte die Vergabe der Planungsleistung und im Dezember 2022 der Ratsbeschluss zur Vergabe der „Erneuerung des Verkehrs- und Parkleitsystems (VPLS) im Veranstaltungsbereich“ mit einem Gesamtvolumen von 10,5 Mio. €. Da die Ausschreibung des VPLS leider nur ein Angebot hervorgebracht hat, welches erheblich über den geplanten Kosten lag und - zusammen mit bereits vergebenen Aufträgen - den Baubeschluss überschritten hätte, wurde die Ausschreibung des VPLS 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 und aufgrund veralteter Technik noch realisierbar - instandgesetzt.

Aufgrund der Notwendigkeit einer neuen Beschlussfassung (Investitionsvolumen: 3,7 Mio. €) und der Neuausschreibung, konnte das Projekt im November 2023 erst wesentlich später als geplant 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.

Trotz dieser widrigen Ausgangsbedingungen, mit einem Minimum an zur Verfügung stehender Bauzeit, konnte das VPLS fristgerecht zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Betrieb genommen werden. Auch sintflutartige Regenfälle, wie sie vielen sicher durch die Fernsehbilder im Dortmunder Stadion in Erinnerung sind, konnten die Videoübertragung des neuen Kamerasystems nur für wenige Minuten stören, so dass auch die Evakuierung des Westfalenparks beim Public-Viewing mit anschließender Abreisewelle und erheblichen Verkehrsströmen, verkehrstechnisch beherrscht werden konnte. Nach der Fußball-Europameisterschaft und Ende der Bundesliga-Sommerpause, wurde das VPLS in den Regelbetrieb überführt und verrichtet seitdem bei Veranstaltungen der Westfalenhallen, größeren Events im Westfalenpark und bei Heimspielen im Stadion zuverlässig seinen Dienst. Das VPLS konnte im September 2024 abgenommen werden. Kapazitätsbedingte Restarbeiten und die finale elektrotechnische Abnahme durch den TÜV, werden zu Beginn des Jahres 2025 erfolgen.

Radverkehrsbeschleunigung an Lichtsignalanlagen

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 34 Lichtsignalanlagen im gesamten Stadtgebiet erneuert oder infolge von Eingaben aus der Politik, Anregungen aus der Bürgerschaft und der Anpassung an neue Verkehrssituationen baulich angepasst. Diese Arbeiten beinhalteten auch immer den bestmöglichen Verkehrsfluss für den Fuß- und Radverkehr. Hierbei sind insbesondere die Anlagen aus der Radverkehrsbeschleunigung hervorzuheben. Im Jahr 2020 wurde mit der Umsetzung der Radverkehrsbeschleunigung an ausgewählten Lichtsignalanlagen begonnen. An Standorten mit hoher Relevanz für den Radverkehr werden Radfahrende durch Wärmebild- oder Radardetektoren frühzeitig erfasst und beschleunigt. Zudem besteht die Möglichkeit, eine laufende Grünphase im Falle einer Detektion zugunsten des Radverkehrs zu verlängern. Während der Projektlaufzeit 2020 - 2025 werden insgesamt 36 Anlagen sukzessive nachgerüstet. Das Vorhaben wird durch Landesmittel mit einer Förderung bis zu 95 % unterstützt.

Radverkehrsbeschleunigung - Technisch angepasste Lichtsignalanlagen seit 2020:

- Am Gottesacker/Ludwig-Lohner-Straße (B1, nördlicher Anchl.)
- Arminiusstraße-Wittener Straße/Dorstfelder Hellweg
- Bodelschwingher Straße/Mengeder Straße
- Dorstfelder Allee/Dorstfelder Hellweg/Emscherbrücke
- Dorstfelder Allee/Kortental

- Faßstraße/Am Stift/Hermannstraße
- Hörder Bahnhofstraße/Am Stift/Benninghofer Straße
- Königswall/Bahnhofstraße
- Lindemannstraße/Neuer Graben
- Märkische Straße/Auf'm Brautschatz
- Münsterstraße/Immermannstraße & Eberstraße
- Rheinische Straße/Huckarder Straße
- Rheinische Straße/Joachimstraße
- Ruhrallee/Markgrafenstraße
- Ruhrallee/Rheinlanddamm
- Ruhrallee/Saarlandstraße
- Vogelpothsweg/Emil-Figge-Straße

Im Jahr 2024 wurde die Signalisierung an acht weiteren Knotenpunkten verbessert:

- Ardeystraße/Carl-von-Ossietzky-Straße/-Am Segen
- Borsigplatz/Brackeler Straße/Oesterstraße
- Borsigplatz/Borsigstraße/Oestermärsch
- Brackeler Hellweg/In den Erlen
- Stockumer Straße (Haus Nr. 290, Rüpingsbach)
- Willem-van-Vloten-Straße/Semerteichstraße
- Huckarder Straße/Dorstfelder Allee/Mallinckrodtstraße (südlicher Anschluss)
- Münsterstraße/Immermannstraße/-Eberstraße

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.

Nach Abschluss der Ausführungsplanung Ende März 2021 wurde das PLS I als grundsätzlich erweiterbares Verkehrsmanagementsystem konzipiert. Dies beinhaltet nicht nur die Führung des parksuchenden Verkehrs auf die umliegenden Parkhäuser, sondern bietet durch sein internes Strategiemangement die Möglichkeit, auf Besonderheiten im Straßenverkehr (Baustellen, Stauereignisse, etc.), regelmäßig

wiederkehrende Veranstaltungen im innerstädtischen Bereich und Sonderereignisse (zum Beispiel Straßensperrungen – unter anderem 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 (zum Beispiel 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.

Das Parkleitsystem läuft seit 2023 im Regelbetrieb. Rückmeldungen aus der Bevölkerung loben eine wesentlich bessere Verfügbarkeit der P+R Anlagen im Vergleich zu früher. Letzte Anforderungen des Fördergebers VRR zur umfänglichen Nutzung von Papiertickets sowie zur Übertragung der Belegungszahlen der P+R Anlagen an den VRR, konnten bis Dezember 2024 erfüllt werden. Die Erstellung der Verwendungsnachweise für die Fördergeber VRR und Bezirksregierung ist für 2025 geplant.

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 Verkehrsteilnehmende 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 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 erst nur eine Beauftragung einzelner Teile des Projekts erfolgen konnte. Im Mai 2024 erfolgte daher ein Ratsbeschluss zur Erhöhung des Gesamtinvestitionsvolumens auf 550.000 €. Die bauliche Umsetzung der ersten beiden umzurüstenden Knoten mit Lichtsignalanlagen und somit das gesamte Projekt haben sich verzögert. Gründe waren Kapazitätsengpässe sowohl beim Auftragnehmer Yunex GmbH, als auch bei Feuerwehr und Tiefbauamt, bedingt durch die priorisierte Projektdurchführung Teilumsetzung VPLS zur Fußball-Europameisterschaft 2024, sowie Lieferverzögerungen des Auftragnehmers.

Nach eingehender Untersuchung der Bestands-LSA, wurde festgestellt, dass ein Umbau mit einer Ertüchtigung der Anlagen nicht in allen Fällen hinreichend ist, sondern umfangreichere Erneuerungsmaßnahmen notwendig werden, um die Lichtsignalanlagen und Knotenpunkte auf den, für das Projekt notwendigen und in Dortmund aktuellen, Stand der Technik zu heben. Erste Funkfeldmessungen, durch Befahrungen mit On-Board-Units, zeigen die Signal-Ausleuchtung und -Abdeckung der Road-Side-Units mit dem Funksignal ITS-G5 für intelligente Verkehrssysteme im Bereich der ersten zu errichtenden Anlagen. Basierend hierauf wurde festgestellt, dass örtliche Anpassungen in der Position der kommunizierenden Road-Side-Units erforderlich werden, um die funktechnischen Hindernisse zu bewältigen. Neben den funktechnischen Anpassungen müssen auch verkehrstechnische Anpassungen der Planung vorgenommen werden, da der übliche Fahrweg, des am Krankenhaus Kirchlinde stationierten Einsatzfahrzeugs, direkt mit einer Einmündung und dahinterliegender Lichtsignalanlage beginnt. Um an dieser Stelle bei einer Einsatzfahrt ein reibungsloses Sperren und Zurückhalten des dort fließenden Verkehrs zu gewährleisten, sind zusätzliche Haltelinien und provisorische Signalgeber vor der Einmündung zu platzieren.

Für den weiteren Verlauf der Ertüchtigung der Knotenpunkte, ist es geplant, die Umsetzung durch weitere Funkfeldmessungen und Verkehrssimulationen zu begleiten und, sofern notwendig, die Planungen entsprechend anzupassen.

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 Ausschusssitzung 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 / Grotenbachstraße / Am Hombruchsfield als erste erfolgreich durch eine getunnelte VPN-Verbindung über LTE-Mobilfunk an den Verkehrsrechner der Stadt angebunden. Aufgrund längerer Lieferzeiten für die LTE-Modems, Kapazitätsengpässen sowie verlängerter Umsetzungszeiten bei der Aufrüstung der Lichtsignalanlagen, hat sich die Bauzeit verlängert. Inzwischen wurden 21 von 22 Anlagen im Rahmen dieses Projekts über LTE angebunden. Die letzte Anlage im Rahmen dieses Projekts soll im 1. Quartal 2025 angeschlossen werden. Aufgrund der beobachteten sehr guten Verbindungsstabilität und kostengünstigeren Anbindung, werden bereits seit 2022, auch außerhalb dieses Projekts, erfolgreich Lichtsignalanlagen über LTE an den Verkehrsrechner angebunden. Erfreulicherweise ist die Verbindungsstabilität sehr gut und eine kostengünstigere Anbindung im Vergleich zu einer Steuerkabelverbindung. Auch außerhalb dieses Projekts werden seit dem Jahr 2022 Lichtsignalanlagen erfolgreich über LTE an den Verkehrsrechner angebunden und weitere positive Erfahrungen gesammelt.

Der Einbau aller LTE-Router in die Steuergeräte des Projektes ist abgeschlossen. Abgesehen von einer Anlage (dort gibt es ein technisches Problem mit dem Steuergerät, im Zusammenhang mit dem LTE-Router) sind alle Anlagen über LTE an den Verkehrsrechner angeschlossen und senden und empfangen die notwendigen Daten. Zum Ende des Jahres 2024 sind rund 60 Lichtsignalanlagen über LTE an den Verkehrsrechner angeschlossen. Rund 20 weitere Anlagen werden zurzeit für die LTE-Technik vorbereitet.

Lichtsignalanlagen Neubau und Unterhaltung

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 34 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 2025 sollen 38 Lichtsignalanlagen gebaut werden. Zudem wurden infolge der Abhängigkeit zu anderen Projekten und der hohen Kapazitätsauslastung bei den Signalbaufirmen elf Erneuerungs- oder Änderungsmaßnahmen aus den Vorjahren nach 2025 geschoben.

Informationssicherheitssystem (ISMS) / KRITIS

Im Jahr 2024 wurde ein weiteres Sicherheitsaudit mit Nachweisen gemäß § 8a BSIG (Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden weitere 32 Mängel festgestellt, die dem Bundesamt für Informationstechnik (BSI) zusätzlich zu den bereits im Jahr 2020 und 2022 festgestellten Mängeln gemeldet werden mussten. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der noch offenen Mängel nun auf 61 (26 aus dem Jahr 2020, 9 aus dem Jahr 2022 und 26 aus dem Jahr 2024).

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 eine Rufbereitschaft eingerichtet, um der bestehenden gesetzlichen Vorgabe einer jederzeit für das BSI erreichbaren Kontaktstelle (§ 8b BSIG)

gerecht zu werden. Mit der Novelle des BSIG 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 Nachweiserbringung gemäß § 8a BSIG im Juni 2024 konnte die vorausgesetzte Umsetzungsreife des Systems zur Angriffserkennung nicht in Gänze nachgewiesen werden. Gemäß derzeitigem Planungsstand ist mit der entsprechenden Umsetzungsreife im Frühjahr 2025 zu rechnen.

Mit der Firma Yunex GmbH als Dienstleister für den Betrieb des zentralen Verkehrsrechners wurde eine Serviceerweiterung zu dem Thema „IT-Security“ im Sinne einer Nebenabrede zum bestehenden Wartungsvertrag erstellt und vereinbart. Im Bewertungszeitraum 2024 wurden insgesamt zwei Informationssicherheitsvorfälle als meldepflichtig eingestuft und an das 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 2024 im gesamten Bereich der Verkehrstechnik einen größer werdenden Stellenwert ein. Erkennbar wird dies auch dadurch, dass die festgestellten Mängelbehebungen regelmäßig nicht in der dem BSI initial gemeldeten Erledigungszeit erfolgen und die Anzahl der noch offenen Mängel quantitativ und qualitativ stetig zunimmt.

Bestimmte Maßnahmen zur Behebung diverser Mängel (zum Beispiel „Nicht KRITIS-konformer Serverraum“, „physikalischer Zutrittsschutz“) erfordern absehbar hohe finanzielle Aufwendungen, die zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung stehen. Zumindest ist die vorhandene Vakanz auf einer der drei Personalstellen der Arbeitsgruppe Informationssicherheit beim Tiefbauamt (66/5-0) seit Dezember 2024 behoben.

Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der Generalerneuerung (Erneuerungsprogramm / Straßenbeleuchtungsvertrag) wurden zwischen Januar 2017 und Dezember 2024 im gesamten Stadtgebiet insgesamt 8.500 Stahlrohrlaternenmasten erneuert und 32.000 funkdigitale LED Leuchten installiert. Zusätzlich wurden für das Jahr 2024 im Rahmen des Beschleunigungsprogramms 6.000 neue Leuchten beauftragt - ebenso wie bereits für das Jahr 2023. Die Erneuerung erfolgte mit energieeffizienter und wartungsarmer LED-Technik. Gleichzeitig wurde die Steuerung der Beleuchtung ersetzt, wobei eine bidirektionale, digitale Funksteuerung verwendet wurde. Diese Technik ermöglicht eine an das nächtliche Verkehrsaufkommen angepasste Steuerung der Beleuchtung und somit eine erhebliche zusätzliche Energieersparnis. Die Straßenbeleuchtung betreibt aktuell 87 Infodisplays zur Geschwindigkeitsüberwachung an Straßen im Bereich von Schulen, Kindertagesstätten und öffentlichen Sportstätten.

Die Qualität der Straßenbeleuchtung hängt wesentlich von der regelmäßigen Betriebsbereitschaft der Beleuchtung ab. Eine hohe Aussagekraft hat die Anzahl der gleichzeitig vorliegenden Störungen. Betriebsverhindernde Störungen werden deshalb seit dem Jahr 2021 aufgezeichnet und die durchschnittliche Anzahl der offenen, normalen Störungen pro Kalenderjahr als ein wichtiges Qualitätsmerkmal dargestellt. Hierzu wurden folgende Schwellenwerte gebildet:

Anzahl der offenen Störungen

- unterhalb von 200 = Betriebszustand ideal = Betriebsampel grün
- unterhalb von 300 = Betriebszustand akzeptabel = Betriebsampel gelb
- oberhalb von 300 = Betriebszustand inakzeptabel = Betriebsampel rot

Anzahl offene Störungen im Jahr 2023: 258

Anzahl offene Störungen im Jahr 2024: 239

Die Ziele des Erneuerungsprogramms sowie des Beschleunigungsprogramms konnten im Jahr 2024 zu 100 % umgesetzt werden. Insgesamt umfasst die Straßenbeleuchtung in Dortmund 54.270 Leuchten an 52.489 Leuchtstellen (Standorten). Die Anzahl der LED-Leuchten sowie der noch zu erneuernden konventionellen Leuchten beläuft sich auf:

LED-Leuchten: 43.000

konventionelle Leuchten: 11.270

Der Anteil der LED-Leuchten an der Gesamtzahl aller Leuchten beträgt somit rund 80 %.

Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund

In den vergangenen Jahren wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und im Jahr 2025 fortgesetzt:

Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Dortmund Hauptbahnhof (Hbf.), Baulos 20

Die Ausbauarbeiten werden fortgesetzt. Die künstlerische Gestaltung wird zu Beginn des Jahres 2025 installiert. Die Restarbeiten in der Haltestelle erfolgen im ersten Quartal 2025. Der Austausch der Bodenbeläge in der Verteileranlage Süd (Fußgängeranlage Königswall) wird in der zweiten Jahreshälfte 2025 erfolgen. Für die Überdachungen der Zugangsanlagen im Bereich des Königswalls ist der Finanzierungsantrag gestellt. Die brandschutztechnische und elektronische Erneuerung der gesamten Anlage wird im Jahr 2025 weiter fortgesetzt, so dass die endgültige Fertigstellung der gesamten Anlage im Jahr 2025 angestrebt wird.

Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen

Im Jahr 2023 wurde durch das beauftragte Ingenieurbüro die Planung zum Umbau der Verkehrsanlagen und für den Ersatzneubau der Brücke Stadtkrone Ost entsprechend den Planungsrandbedingungen erarbeitet. Für den Umbau der Haltestelle Stadtkrone Ost wurde im März 2023 die Plangenehmigung beantragt. Die Plangenehmigung für die Haltestelle Stadtkrone Ost liegt seit Februar 2024 vor. Für die drei mittleren Haltestellen (Voßkuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße) ist die Einreichung der Planfeststellungsunterlagen im Februar 2025 geplant. Der Beginn für das Planfeststellungsverfahren der Haltestelle Kohlgartenstraße ist für Juni 2026 vorgesehen. Die erforderlichen Gutachten wurden bereits beauftragt und befinden sich in Bearbeitung.

Für den Ausbau der Haltestellen wurden zwei Wettbewerbe durchgeführt und im Frühjahr 2023 die jeweils erstplatzierten Ingenieurbüros für den Ausbau der Haltestelle beauftragt. Zudem wurde ein Ingenieurbüro für die künstlerische Oberleitung der beiden neuen Brücken (Kohlgartenstraße, Stadtkrone Ost) und Gestaltung der Haltestellenüberdachungen beauftragt. Die gesamte Ausbauplanung sowie die Brückenplanung an der Kohlgartenstraße werden erstmalig als Pilotprojekt mit BIM (Building Information Modelling) umgesetzt. Für die vorgezogene Maßnahme zur Beseitigung des Kampfmittelverdachtspunktes an der Max-Eyth-Straße wird ein Verfahren nach § 60 BOStrab (Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen) durchgeführt und die entsprechenden Unterlagen wurden im Dezember 2024 zur Genehmigung eingereicht. Der Finanzierungsantrag für die Gesamtmaßnahme von der Kohlgartenstraße bis Stadtkrone Ost wurde im Dezember 2024 eingereicht und ein Antrag auf vorzeitigen zuschussunschädlichen Baubeginn wurde gestellt. Die für den Finanzierungsantrag benötigte vereinfachte standardisierte Bewertung wird Anfang 2025 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. Geplant wird die Variante der niveaufreien Unterfahrung 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 2025 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 und im Jahr 2021 wurde die Planung zum barrierefreien Umbau der Stadtbahn und der erforderliche Umbau der Straße an ein Ingenieurbüro vergeben. Teile der Entwurfsplanung wurden im Jahr 2022 erarbeitet und 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. Das Ingenieurbüro hat im Jahre 2024 zunächst Konzeptquerschnitte entsprechend den Zielvorgaben erarbeitet. Die wurden in mehreren Terminen mit dem Straßenbau abgestimmt. Aktuell arbeitet das Ingenieurbüro an den Lageplänen im Rahmen der Vorplanung. Die Abstimmung der Lagepläne mit allen Beteiligten ist für Anfang 2025 geplant.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Märkische Straße (Ophoff-Kreuzung)

Die Ophoff-Kreuzung bildet einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Innenstadt-Ost, da sie die B1 mit der darüber gelegenen Märkischen Straße mithilfe eines Brückenbauwerks verbindet. An einem Teil der Brücke wurden massive Schäden durch Wassereintritt festgestellt, der betreffende Überbau (der „U-Turn“ von FR Bochum nach FR Bochum) wurde vor rund fünf Jahren gesperrt (insgesamt gibt es sechs Brückenüberbauten). Dieser „U-Turn“ kann erst nach den Betoninstandsetzungsarbeiten Ende 2024 wieder freigegeben werden.

Unter der B 1 befindet sich der Stadtbahnbahnhof Märkische Straße. Der noch nicht barrierefreie Bahnhof muss mit zwei Aufzügen nachgerüstet werden, um beide Bahnsteige barrierefrei anbinden zu können. Erst nach Fertigstellung der Planung und erforderlichen Gutachten kann das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden und nach Erhalt der genehmigungs- und finanzierungsrechtlichen Genehmigungen eine Umsetzung der Stadtbahnmaßnahme erfolgen. Die Zeit für Genehmigungsverfahren und Bewilligungsverfahren wird auf circa drei Jahre geschätzt.

Neben der Instandsetzung der Brücke wurden die Planungen für die Umgestaltung und Ausstattung der Kreuzung im Laufe der Jahre immer weiter ergänzt. Hinzu kamen zum Beispiel 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 Betoninstandsetzungsarbeiten an der Unterschicht der Platte 1 wurden im Jahr 2024 durchgeführt.

Die nächsten Meilensteine sind:

- 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 unter anderem 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 drei Bahnhöfen und sieben 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 der 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. Die Genehmigungsunterlagen wurden im Jahr 2024 weitgehend erstellt. 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 Obernetze geplant. Eine Umsetzung der Maßnahme Parsevalstraße ist vor der IGA (Internationale Gartenausstellung) vorgesehen. Als Einzelprojekt wird die Stadtbahnhaltestelle Westerfilde parallel geplant.

Fortschreibung des Stadtbahnentwicklungskonzepts in einem 2-stufigen Bearbeitungsverfahren

Das Stadtbahnentwicklungskonzept, das ursprünglich am 14.02.2008 vom Rat der Stadt beschlossen wurde (Drucksache Nr.: 09233-07), ist eine strategische Planung zur Optimierung und zum Ausbau des Stadtbahnnetzes, um den öffentlichen Nahverkehr nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. Das Konzept beinhaltet die Planung von Maßnahmen, die in sogenannte „Körbe“ unterteilt sind. Diese Körbe umfassten verschiedene Projekte:

- Korb 1 enthält Projekte, die sich bereits im Bau oder in der Vorbereitung befinden
- Korb 2 umfasst Maßnahmen für zukünftige Erweiterungen und Streckennetzerweiterungen
- Korb 3 beinhaltet langfristige Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Stadtbahnnetzes

Am 02.09.2024 wurde der Auftrag zur Fortschreibung des Konzeptes erteilt. Der Prozess wird von der Stadtplanung, DSW21 und dem Verkehrswendebüro begleitet. Die Fortschreibung berücksichtigt sowohl bestehende als auch neue Projekte zur Weiterentwicklung des Stadtbahnnetzes. Das Verfahren erfolgt in zwei Stufen:

- Stufe 1: Ideen für den Netzausbau werden geprüft und bewertet
- Stufe 2: Detaillierte Untersuchung und Konkretisierung (circa 10-12 Maßnahmen).

PHOENIX See

Die Entwicklung der Wasserqualität des PHOENIX Sees ist auch im Jahr 2024 sehr gut. Hierzu tragen insbesondere der Nährstoffentzug über eine stetige Wasserpflanzenentnahme durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70) sowie der Betrieb der Phosphat-Eliminationsanlage am Nordwestufer des Sees bei. Der für die Wasserqualität enorm wichtige Bestand an Armleuchteralgen bedeckt wie im Vorjahr erfreulicherweise mehr als 90 % der Fläche der Seesohle.

Die Steganlagen mit insgesamt 80 Wasserliegeplätzen für Segelboote werden seitens EB 70 an private und vereinsgebundene Wassersportler vermietet. Die mittlerweile zum Teil mehr als zehn Jahre alten Infrastruktureinrichtungen am PHOENIX See, darunter die

vorgenannten Steganlagen aus heimischen Hölzern für die Segelsportler*innen, bedürfen einer kontinuierlichen Unterhaltung seitens der Stadtentwässerung. Teile der Steganlagen mussten zeitweise wegen festgestellter gravierender Schäden mit Blick auf die Verkehrssicherheit für die Allgemeinheit gesperrt werden. Die Reparaturarbeiten an den Steganlagen werden kontinuierlich fortgeführt. Im 4. Quartal 2024 konnte zudem mit eigenem Personal die vollständige Erneuerung eines der insgesamt fünf ufernahen Holzdecks am Südufer des Sees abgeschlossen werden.

Der PHOENIX See war im Jahr 2024 wieder Austragungsort zahlreicher Veranstaltungen, darunter die Ruder-Stadtmeisterschaft der Dortmunder Schulen (04.06.2024), das Drachenboot-Festival (23.08.-25.08.2024), der traditionelle Sparkassen PHOENIX Halbmarathon (03.10.2024) mit rund 4.000 laufbegeisterten Teilnehmenden sowie das Chanukka-Fest (29.12.2024) der Jüdischen Kultusgemeinde unter Beteiligung von Politik und Verwaltung. Die Veranstaltungen wurden abermals durch die Stadtentwässerung genehmigt und begleitet.

Auf die Entwicklung der Population an Nil- und Kanadagänsen wird bezüglich des gebotenen Verzichts auf Fütterung weiterhin durch persönliche Ansprache seitens der Stadtentwässerung bzw. des eingesetzten Sicherheitsdienstes eingewirkt. 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 2024 fortgesetzt.

Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027

Hauptstandort „Zukunftsgarten Dortmund“

Im Jahr 2027 findet im Ruhrgebiet erstmalig eine Internationale Gartenausstellung (IGA) statt. Die Stadt Dortmund ist dabei einer der Hauptstandorte - neben Duisburg, Gelsenkirchen, Recklinghausen/Castrop-Rauxel und Lünen - mit dem "Zukunftsgarten Dortmund" in Huckarde und Mengede. Er umfasst mit der Kokerei Hansa, dem nördlich daran angrenzenden neu entstehenden "Kokereipark", der ebenfalls neuen Brücke "Haldensprung", dem Nahverkehrsmuseum Mooskamp und dem Deutenberg ein Areal von rund 46 Hektar.

Nach mehrjähriger Vorbereitung und Planung haben im Mai 2024 im Zukunftsgarten Dortmund die Baumaßnahmen begonnen. Bis Ende 2025 werden im Auftrag der Stadt Dortmund die Daueranlagen insbesondere für den neuen Kokereipark einschl. neuer Fußgänger- und Radfahrerbrücke „Haldensprung“ und auf dem Deutenberg sowie ein neuer Eingangsbereich für die Kokerei Hansa errichtet. Anschließend, das heißt ab Anfang 2026, werden in Verantwortung der IGA 2027-Durchführungsgesellschaft (IGA 2027 gGmbH) die zusätzlichen temporären Anlagen und Einrichtungen für die eigentliche Gartenausstellung „aufgesattelt“ (zusätzliche Bepflanzungen, Gastronomie, Sanitäreinrichtungen, Veranstaltungsflächen, technische Infrastruktur, Einzäunung, etc.). Eröffnet wird die IGA am 23. April 2027 und endet voraussichtlich im Oktober 2027. In diesen rund 180 Tagen werden circa 900.000 Besucher*innen in Dortmund zur IGA erwartet. Zum aktuellen Sachstand des Gesamtprojektes der IGA 2027 in Dortmund wurde eine umfangreiche Gremienvorlage (Drucksache Nr.: 11741-18) erstellt.

Einbindung in die Umgebung und Besucherverkehr

Kerngedanke bei der Auswahl und Gestaltung des IGA 2027-Zukunftsgartens in Dortmund war von Beginn an die Einbindung und langfristig wirksame Aufwertung angrenzender Siedlungsbereiche. Auf der Grundlage des „Integrierten Handlungskonzepts (InHK) Huckarde-Nord“ aus dem Jahr 2017 werden mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW und des Bundes seit 2021 mehrere Maßnahmenpakete umgesetzt: die Neugestaltung der Spielplätze „Mailoh“, „Varziner Straße“ und „In der Mulde“ (Eröffnung im Mai 2024), die Unterstützung von privaten Grundstückseigentümern bei der Erneuerung von Hofflächen und Gebäudefassaden („Hof- und Fassadenprogramm“ bis 2025) sowie die Vernetzung öffentlicher Grün-/Freiflächen durch barrierefreie Wegegestaltung, Einrichtung neuer Sitzgelegenheiten und Installation einer Wegebeleuchtung (Realisierung im Jahr 2025 geplant).

Aufgrund der erwarteten Besucherzahl von rund 900.000 Besucher*innen in Dortmund liegt ein besonderes Augenmerk auf der Lenkung der Besucherverkehre, insbesondere zum/vom Zukunftsgarten. Wesentliches Ziel hierbei ist es, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) zu reduzieren. Diejenigen Besucher*innen, die mit dem PKW anreisen, sollen frühzeitig auf Stellplätze außerhalb der an den Zukunftsgarten angrenzenden Quartiere geleitet werden. Dabei sollen auch bestehende Groß- sowie P&R-Parkplätze genutzt werden, die gut über das ÖPNV-Netz mit dem IGA 2027-Zukunftsgarten verbunden sind. Zudem wird zur IGA an der Ellinghauser Straße ein zusätzlicher temporärer Parkplatz angelegt, von wo aus die Besucher*innen Pendelbusse vom/zum Haupteingang nutzen können. Camper/Wohnmobilisten sollen auf das bestehende Angebot am Revierpark Wischlingen zurückgreifen. Für Bahnreisende werden der Hauptbahnhof und der Bahnhof Mengede eine wesentliche Rolle spielen. Hier werden bestehende Stadtbahn- und Buslinien in das Beförderungskonzept zum Zukunftsgarten eingebunden. Auch soll dem Radverkehr eine wichtige Bedeutung zukommen, insbesondere für die Besucher*innen aus Dortmund und den angrenzenden Städten. Hierbei übernimmt der „Emscher-Weg“ als zentrale Verbindungsachse auf regionaler und lokaler Ebene eine wichtige Funktion. Anlässlich der IGA 2027 werden bestehende Lücken geschlossen sowie Teile des Emscherwegs bis Ende 2026 in Kooperation mit der Emschergenossenschaft asphaltiert und aufgewertet. Weitere Abschnitte werden anschließend folgen. Während des IGA 2027-Ausstellungszeitraums sollen zudem weitere temporäre Maßnahmen durch die IGA 2027 gGmbH erfolgen wie zum Beispiel zusätzliche Fahrradabstellanlagen und Leihradstationen. Für diejenigen IGA-Besucher, die im Rahmen organisierter Reisen mit Reisebussen anreisen, wird im Umfeld des Haupteingangs des IGA 2027-Zukunftsgartens ein separater Ein- und Aussteigebereich eingerichtet, ohne die übrigen Verkehre zu behindern.

„Unsere Gärten“ - „Mein Garten“

Neben den fünf Zukunftsgärten werden anlässlich der IGA 2027 unter dem Titel "Unsere Gärten" bestehende Parks und Gärten im Ruhrgebiet neu in Szene gesetzt. In Dortmund beteiligen sich daran unter anderem der Fredenbaumpark, der Westfalenpark, der Botanische Garten Rombergpark, der Hauptfriedhof und die Zeche Zollern. Dort werden bis zur IGA 2027 teilweise baulich-investive Maßnahmen realisiert. Zudem werden die jeweiligen Veranstaltungen in das Gesamtprogramm der IGA 2027 eingebunden und entsprechend beworben und überdies anlässlich der IGA 2027 zusätzliche Veranstaltungen durchgeführt. Dadurch sollen den eigenen Bürger*innen sowie den auswärtigen Gästen die heutige Vielfalt und die grünen Qualitäten in Stadt und Region gezeigt werden.

Darüber hinaus bietet die Mitmachenebene "Mein Garten" Gelegenheiten und Möglichkeiten für Bürger*innen, Initiativen, Vereine und andere Gruppen, selbst ehrenamtlich Teil der IGA 2027 zu werden und ihre Stadt "erblühen" zu lassen. Dafür entwickelt die IGA 2027 gGmbH eine Plattform, die sowohl digitale als auch analoge Elemente, wie zum Beispiel Veranstaltungshinweise enthält. Sie dient als Schaufenster für die vielfältigen Projektbeiträge der Region und als interaktiver Raum, in dem Wissen, Erfahrungen und Ideen ausgetauscht und Projektbeiträge bzw. Engagements einem breiteren Publikum bekannt und zugänglich gemacht können. Zudem können sich Akteur*innen miteinander vernetzen, um Synergien zu schaffen und Kooperationen und gegebenenfalls neue Projektbeiträge zu fördern.

Inszenierung

Während des Ausstellungszeitraums der IGA 2027 möchte die Stadt Dortmund weitere durchgängige oder einzelne Aktionen im Stadtgebiet initiieren: So sollen unter anderem Ankommende an Willkommensorten wie zum Beispiel am Hauptbahnhof, der B1 oder den Bus- und Bahn-Haltestellen in Huckarde durch entsprechende Installationen oder Skulpturen begrüßt werden. Überdies sollen besondere gärtnerische Akzente, Kulturveranstaltungen und thematisch passende Bildungsformate in der Innenstadt, den Parks und Gärten oder den jeweiligen Einrichtungen angeboten werden. Dabei spielt die internationale Ausrichtung der Gartenausstellung eine wichtige Rolle, beispielsweise durch die Einbindung von Dortmunds Partnerstädten und Netzwerken.

Unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben?“ bietet die IGA 2027 während des sechs-monatigen Ausstellungszeitraums in den Zukunftsgärten sowie an vielen anderen Orten in Dortmund und im Ruhrgebiet Gelegenheit, ihren Bürgern*innen und ihren Gästen die Zukunftsfähigkeit hinsichtlich Stadt- und Freiraumentwicklung, Klima- und Umweltschutz, Mobilität, Kultur, Bildung und sozialem Miteinander zu zeigen. All dies soll zu einer positiven Erlebniskultur während des Ausstellungszeitraums beitragen, die ähnlich lange in positiver Erinnerung bleibt, wie zum Beispiel die Aktion „Schachtzeichen“ im Kulturhauptstadtjahr 2010, der evangelische Kirchentag 2019 oder viele Sportgroßveranstaltungen.

Finanzierung

Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten, die der IGA 2027 im gesamten Stadtgebiet Dortmunds zugeordnet werden können, auf knapp 60 Mio. €, wovon rund 54 Mio. € - das heißt 90 % - als langfristig wirksame Investitionen vor allem in die Grünanlagen der Stadt fließen. Davon werden im IGA 2027-Zukunftsgarten Dortmund und in dessen Umfeld bauliche Investitionen in Höhe von rund 38 Mio. € getätigt. Durch das Amt für Stadterneuerung konnten Fördermittel in Höhe von rund 27,4 Mio. € akquiriert werden, die zur Kofinanzierung der Gesamtmaßnahme eingesetzt werden. In den bestehenden Parks und Gärten Dortmunds werden bis zur Eröffnung der IGA 2027 weitere 14,8 Mio. € investiert, die ebenfalls bereits über entsprechende Gremienbeschlüsse im städtischen Haushalt hinterlegt sind. Darüber hinaus werden gemäß Ratsbeschluss für die Inszenierung der IGA 2027 im Stadtgebiet Dortmund nicht-investive Finanzmittel in Höhe von 4,0 Mio. € bereitgestellt.

4.2. Kinder, Jugend und Bildung

Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Investorenmodell

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 vorsorgenden Bodenpolitik zukünftig vorrangig nach Möglichkeit im Erbbaurecht vergeben werden.

Im Jahr 2024 konnten zwei städtische Grundstücke für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) ausgeschrieben werden. Es haben sich mehrere erfahrene Investoren beworben. Das weitere Auswahl- und Qualifizierungsverfahren wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2026 abgeschlossen. Des Weiteren wurden, wie bereits in den Vorjahren, wieder private Investoren gewonnen, die (ihre) Grundstücke mit einer TEK bebaut haben.

Städtische Projektentwicklungen

Das TEK-Bauprogramm wurde 2024 mit Projektentwicklungen zur Erweiterung von sechs Einrichtungen (TEK-Paket 2) fortgeführt. Die Maßnahme „Somborner Feldweg“ (Neubau von drei auf sechs Gruppen) konnte bereits 2023 an die städtische Immobilienwirtschaft (FB 65) übergeben werden und befindet sich dort in der weiteren Planung. Mit den Maßnahmen „Probstheidastraße“ (Neubau/Erweiterung von vier auf acht Gruppen) und „Wambeler Hellweg“ (Neubau für sechs Gruppen) konnten 2024 weitere Projektentwicklungen für insgesamt 13 zusätzliche Gruppen abgeschlossen und an den FB 65 übergeben werden. Die Machbarkeitsstudien zu den Maßnahmen „Mackenrothweg“ (Neubau/Erweiterung von vier auf zwölf Gruppen), „Uhlandstraße/Fliederstraße“ (Neubau/Erweiterung von vier auf acht oder zehn Gruppen) und „Varziner Straße“ (Neubau oder Erweiterung von drei auf fünf oder sechs Gruppen) konnten im Jahr 2024 noch nicht abgeschlossen werden, da durch verschiedene Akteur*innen (Investitionskonferenz, Verwaltungsvorstand, Gestaltungsbeirat sowie Stadtplanungs- und Bauordnungsamt) erweiterte Prüfaufträge erteilt wurden. Mit einem Abschluss der Projektentwicklungen und einer Übergabe an die städtische Immobilienwirtschaft wird im 1. Halbjahr 2025 gerechnet. Für das TEK-Paket 3 sind die Projektentwicklungen an sechs Standorten mit insgesamt bis zu 32 zusätzlichen Gruppen gestartet. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende 2025 vorliegen, so dass im 1. Halbjahr 2026 die erforderlichen Gremienbeschlüsse eingeholt werden können und die Projekte anschließend zur weiteren Planung und Ausführung an FB 65 übergeben werden können. Neben den Maßnahmen aus den TEK-Paketen konnte 2024 die Projektentwicklung am Hopmanns Mühlenweg zum Abbruch der ehemaligen Jugendfreizeitstätte und Neubau einer TEK (sechs Gruppen) abgeschlossen und an den FB 65 übergeben werden. Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem Schulteam an verschiedenen Schulstandorten die Integration von TEK untersucht.

Jugendhilfedienste

Das Jugendamt der Stadt Dortmund bietet Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und deren Familien Unterstützung und Beratung an und stellt gezielte Hilfen zur Erziehung bereit, um in schwierigen oder krisenhaften Lebensphasen zu intervenieren. Diese Hilfen kommen zum Einsatz, wenn das gesunde Aufwachsen von Kindern gefährdet ist. Ihr Ziel ist es, den Zusammenhalt und die Stabilität innerhalb der Familie zu stärken und dabei stets den Schutz des Kindes zu gewährleisten. In Dortmund übernehmen etablierte Schutzstellen der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe eine wichtige Funktion für Kinder und Jugendliche, deren Wohl in der Familie nicht gesichert ist. Hier finden die betroffenen Kinder und Jugendlichen Schutz, wenn eine vorübergehende Inobhutnahme durch das Jugendamt notwendig wird. Es wurde festgestellt, dass die Zahl der Inobhutnahmen sowohl durch die Jugendhilfedienste als auch durch den Fachdienst für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) im Jahr 2024 weiterhin leicht gestiegen ist.

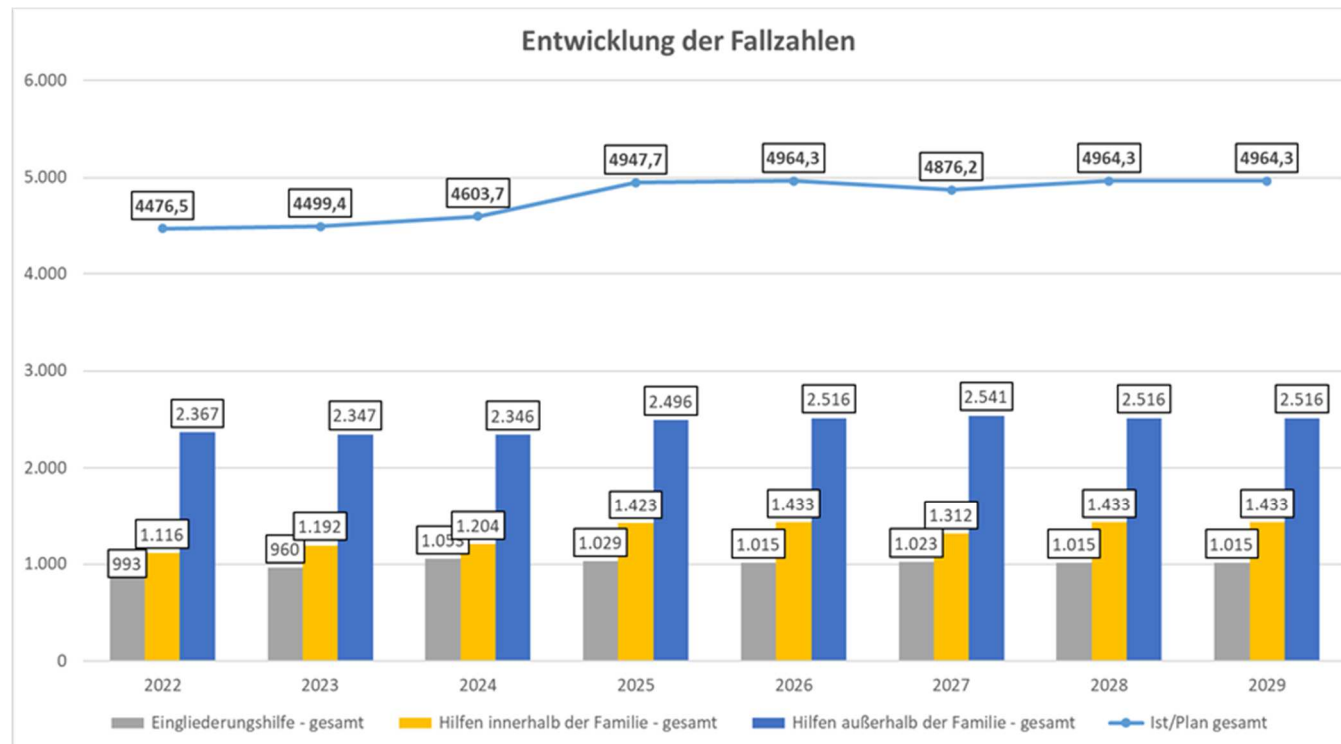
Die zuständigen Jugendhilfedienste arbeiten intensiv daran, durch Anfragen bei verschiedenen Trägern landesweit zusätzliche Unterbringungsplätze zu finden, haben jedoch zunehmend Schwierigkeiten, kurzfristige Lösungen zu realisieren. Dies stellt insbesondere dann ein Problem dar, wenn eine sofortige Inobhutnahme erforderlich wird. In solchen Fällen sind die Fachkräfte gezwungen, alternative Maßnahmen zu ergreifen, um eine direkte Unterbringung zu vermeiden. Dazu gehören unter anderem die Einrichtung von Schutzplänen und der verstärkte Einsatz von ambulanten Hilfen innerhalb der Familie. Im Jahr 2024 mussten in mehreren Fällen Mitarbeitende des Jugendamtes die Betreuung über Nacht übernehmen, da keine adäquate Unterbringung für den betroffenen jungen Menschen gefunden werden konnte.

Die Lage in der Rufbereitschaft ist ähnlich: Hier sind die verfügbaren Kapazitäten ebenfalls nicht ausreichend, während die Anzahl der Einsätze steigt. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Einsätze in der Rufbereitschaft mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der Inobhutnahmen innerhalb der Rufbereitschaftseinsätze ist gestiegen. Derzeit ist etwa ein Viertel aller Einsätze mit einer Inobhutnahme verbunden.

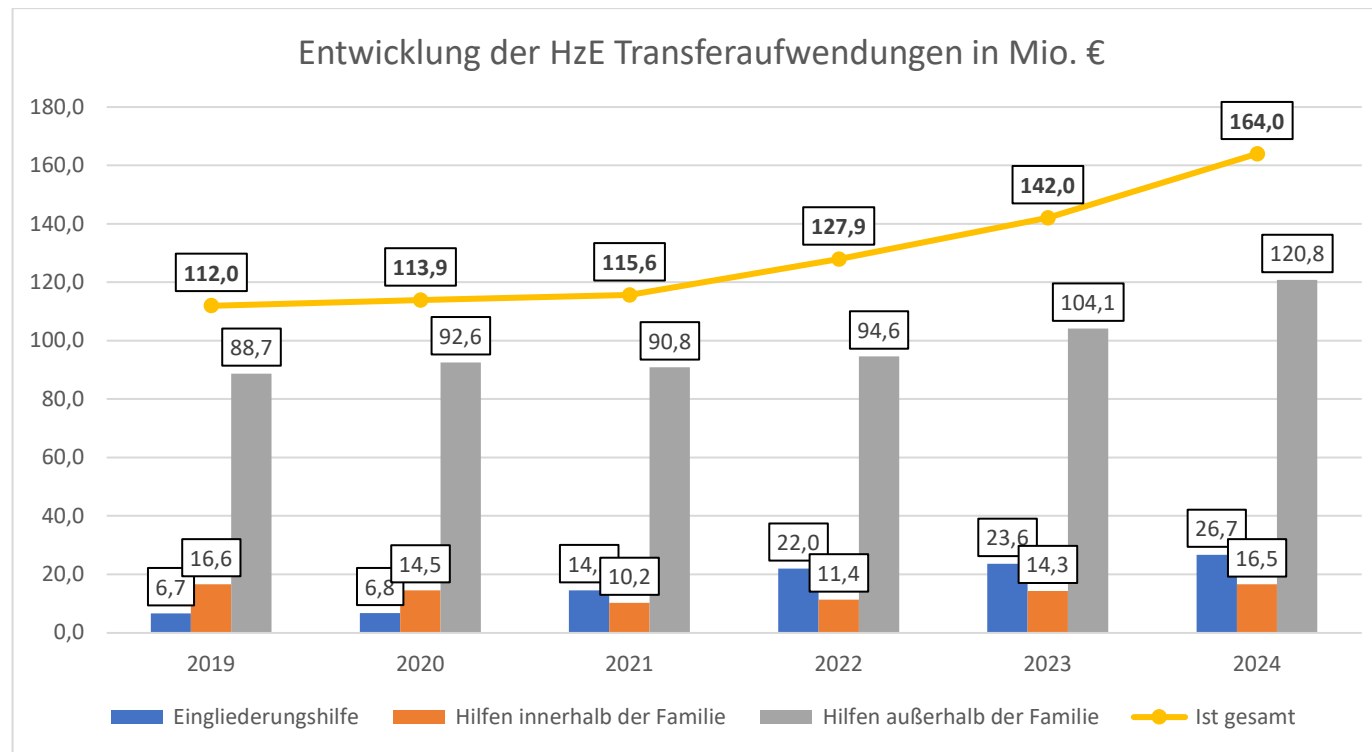
Angesichts dieser Herausforderungen wurde die Versorgung mit Unterbringungsplätzen nach den Vorgaben des SGB VIII genau jugendhilfeplanerisch überprüft. Es zeigte sich, dass selbst bei vollständiger Belegung aller vorhandenen Plätze durch lokale Jugendliche mehr als 200 Plätze fehlen. Zudem sind nicht alle Plätze im Stadtgebiet für die dortigen jungen Menschen verfügbar. Um langfristige Verbesserungen zu erzielen, hat das Jugendamt im Jahr 2024 eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. So wurde in der Jugendfreizeitstätte Eving ein Notfall-Versorgungsraum eingerichtet, der genutzt werden kann, wenn kurzfristig keine andere Übernachtungsmöglichkeit für einen jungen Menschen gefunden werden kann. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern nach Familien und sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften gesucht, die bereit sind, in Notsituationen eine vorübergehende Unterbringung zu ermöglichen. Auch wurden mehrere Ausschreibungen gestartet, um die Kapazitäten im stationären Bereich auszubauen. Eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist der Zugang zu geeigneten Immobilien sowie die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte, wobei der aktuelle Immobilienmarkt und der anhaltende Fachkräftemangel große Hindernisse darstellen.

Lagebericht 2024

Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass die Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren nicht erwähnenswert angestiegen ist. Dies kann jedoch auch daran liegen, dass die zuvor erwähnten Herausforderungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung im Jahr 2024 dazu führten, dass eine Hilfeimplementierung strukturell deutlich erschwert war.



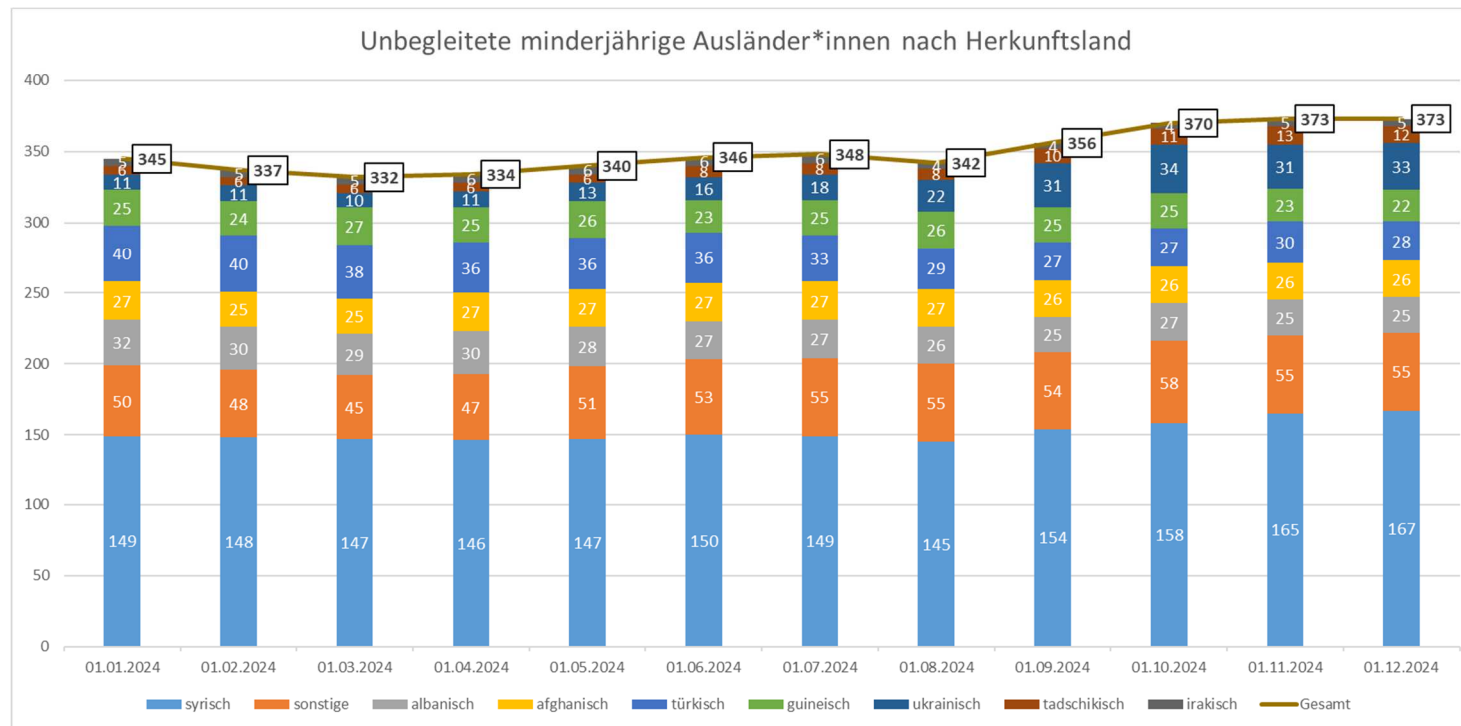
Es kann jedoch ein Anstieg der Transferaufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung von 2023 auf 2024 verzeichnet werden. Insbesondere für Hilfen außerhalb der Familie wurde deutlich mehr Geld aufgewendet. Dies kann unter anderem dadurch erklärt werden, dass Hilfen außerhalb der Familien für die gestiegenen Bedarfe der Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen deutlich intensiver und folglich teurer sind und Unterbringungen außerhalb des Dortmunder Stadtgebiets aufgrund des Platzmangels bei den Dortmunder Trägern grundsätzlich auch mit Mehrkosten verbunden sind.



Ukraine-Krieg und unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

Im Kalenderjahr 2024 wurden 429 Personen ukrainischer Herkunft als Seiteneinsteiger*innen in das Dortmunder Schulsystem aufgenommen. Um eine Beschulung der zugereisten Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen, mussten durch den Schulträger zusätzliche Schulplätze geschaffen und infrastrukturelle Maßnahmen und Vorkehrungen durchgeführt werden. Sofern keine ortsnahe Beschulung ermöglicht werden konnte, wurden zusätzliche Bustransferleistungen vereinbart. Zudem wurden zahlreiche Überbrückungsangebote organisiert. Von den Maßnahmen haben alle (zugereisten) Schüler*innen profitiert, unabhängig der Herkunftsländer.

Die Situation in Dortmund im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise hat sich beruhigt. Im Jahr 2024 sind insgesamt 208 ukrainische Kinder und Jugendliche in der Stadt angekommen. Die betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (uma) stammen hauptsächlich aus Syrien, Albanien, der Türkei und Afghanistan. Die größte Gruppe unter den uma bilden syrische Flüchtlinge. Insgesamt wurden 373 unbegleitete minderjährige Ausländer*innen nach § 42a SGB VIII in Obhut genommen.

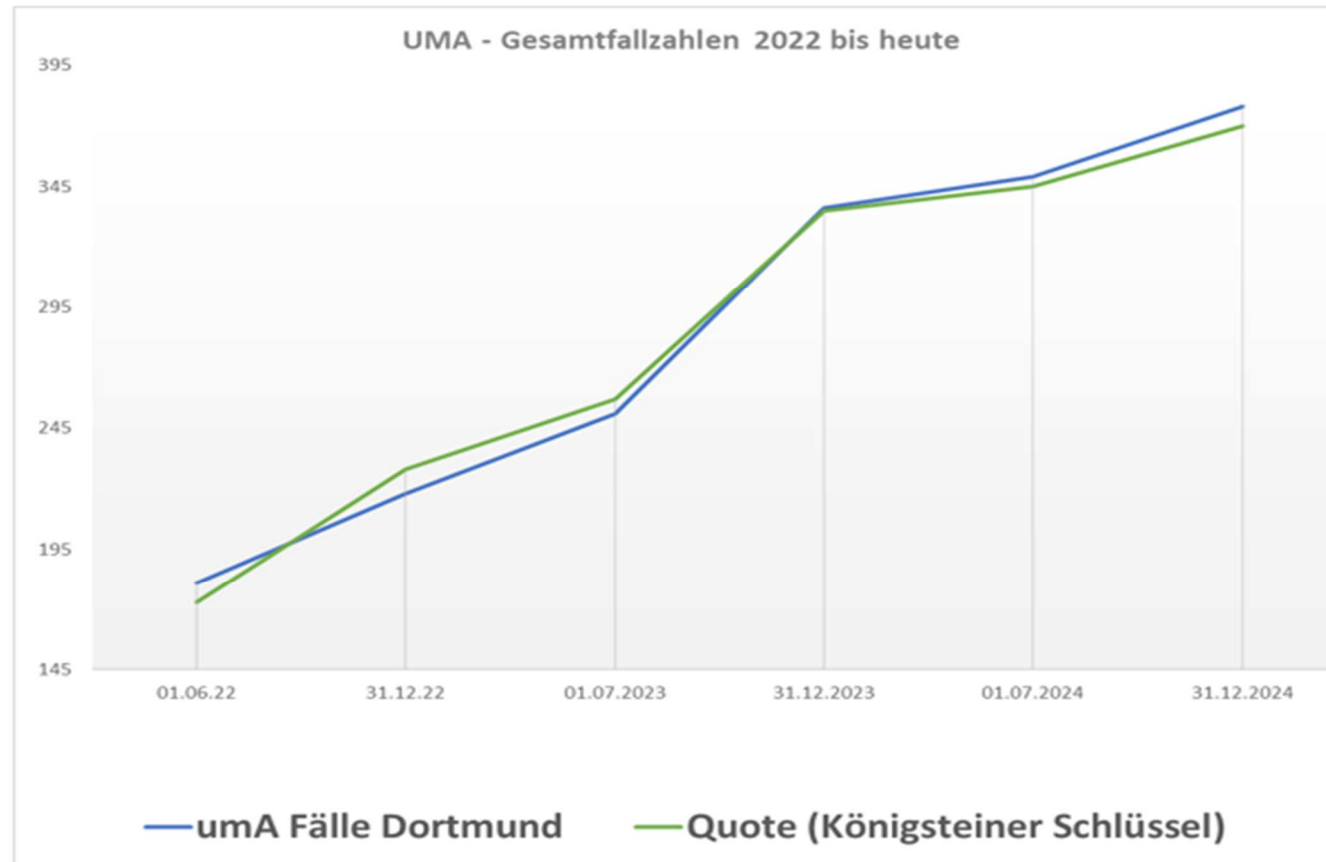


Zum Jahresende 2024 lag die Aufnahmequote laut der Meldung des Bundesverwaltungsamtes (Königsteiner Schlüssel) bei 370, was unter der Zahl der in Dortmund untergebrachten umA (378) liegt. Das bedeutet, dass Dortmund als abgebendes Jugendamt fungiert. Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen werden daher in andere Kommunen zugewiesen und verbleiben nicht in Dortmund, es sei denn, es bestehen humanitäre Gründe, wie etwa das Vorhandensein von Verwandten in Dortmund. In solchen Fällen erfolgt keine Zuweisung in eine andere Kommune.

Durch enge Zusammenarbeit mit den Dortmunder Jugendhilfeträgern konnte der Ausbau stationärer Jugendhilfeeinrichtungen im Rahmen von Brückenlösungen realisiert werden, was zu insgesamt 153 neu geschaffenen Plätzen führte.

Für den Fachdienst umA genehmigte der Rat der Stadt Dortmund vier zusätzliche Personalstellen, so dass die neuen Fachkräfte im Jahr 2024 eingestellt und in ihre Aufgaben eingearbeitet werden konnten. Mit einer verbesserten Personalbesetzung wurde die Weiterentwicklung der Arbeit im Bereich umA vorangetrieben, um die Hilfsangebote noch gezielter an den Bedürfnissen der Zielgruppe

auszurichten. Zudem wurde die Zusammenarbeit mit den Dortmunder Jugendhilfeträgern durch zwei Dialogveranstaltungen des Jugendamtes intensiviert, bei denen aktuelle Themen, Prognosen und Informationen ausgetauscht wurden.



Fachkräftemangel und dessen Auswirkungen auf die Jugendhilfe

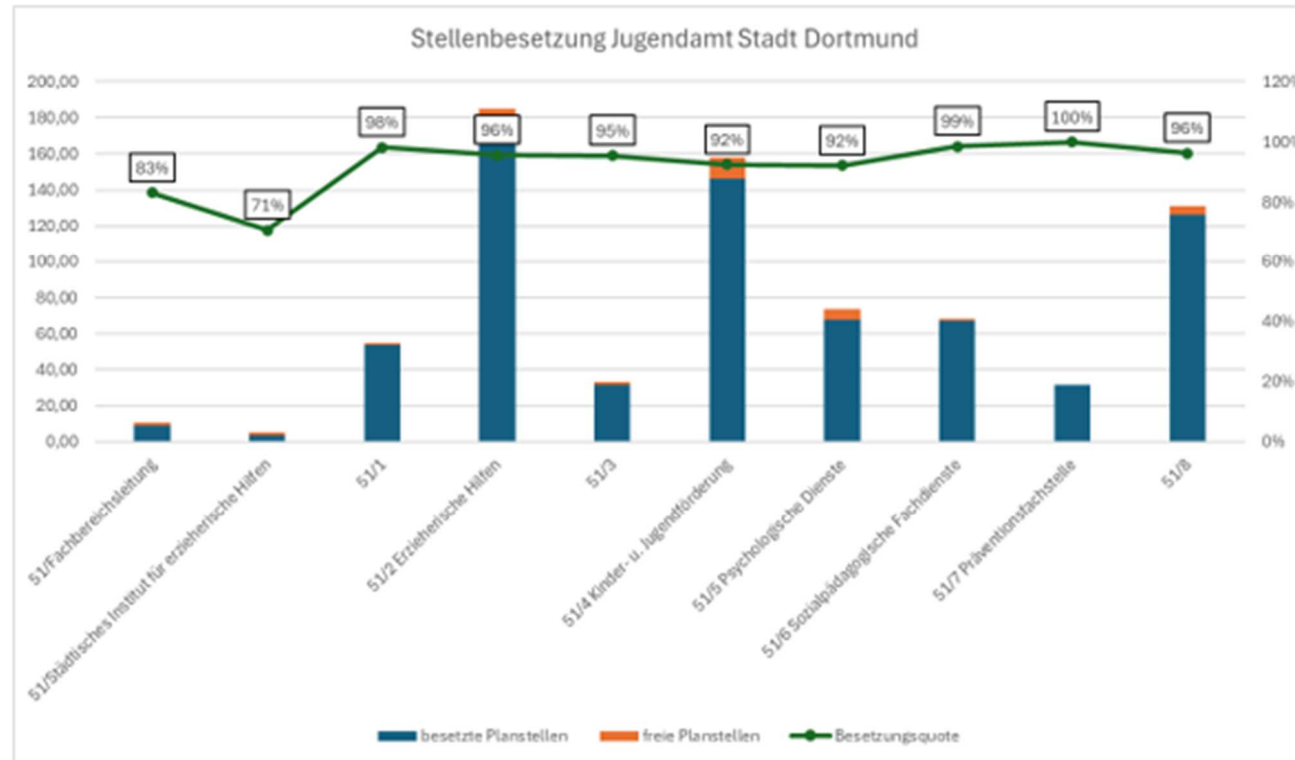
Im Jugendamt Dortmund wurde der Fachkräftemangel bereits im Jahr 2023 zunehmend spürbar, da die Kluft zwischen dem wachsenden Bedarf und dem verfügbaren Arbeitskräfteangebot immer größer wurde. Dies betrifft sowohl den sozialpädagogischen Bereich als auch den Verwaltungssektor. Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie Fachverbände äußern nach wie vor Bedenken,

dass sie aufgrund des Fachkräftemangels ihre grundlegenden Aufgaben, wie zum Beispiel im Bereich Kinderschutz oder die Aufrechterhaltung stationärer Angebote, nicht mehr ausreichend erfüllen können.

Zusätzlich treten durch das Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) im Jahr 2021 neue Aufgaben in verschiedenen Bereichen auf, die umgehend umgesetzt werden müssen. Weitere Herausforderungen zeichnen sich ab, etwa die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen im Rahmen der Reform des SGB VIII, die steigende Zahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (umA) sowie die geplante Einführung eines Anspruchs auf Ganztagsbetreuung. Im Jahr 2024 war es mit den vorhandenen Fachkräften weiterhin kaum noch möglich, diese Aufgaben zu bewältigen - weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht.

Aktuelle Studien verdeutlichen den Spannungsbogen zwischen den professionellen Anforderungen und den konkreten Rahmenbedingungen (zum Beispiel fehlendes Personal, Zeitmangel, unzureichende Räumlichkeiten). Es besteht ein "normaler" Mangel, wie er etwa während Krankheitsphasen oder Urlaubszeiten auftritt, aber auch ein "qualitativer" Mangel, der durch die wachsenden Aufgabenbereiche verursacht wird. Die Grafik veranschaulicht die Besetzungsquote der verschiedenen Bereiche des Jugendamtes.

Zum Jahresende lag die Besetzungsquote bei etwa 94 % und verbesserte sich für das gesamte Jugendamt zum Vorjahr um 5 %. Besonders auffällig ist jedoch, dass die Bereiche, die überwiegend mit pädagogischem Personal besetzt sind, eine niedrigere Besetzungsquote aufweisen als die traditionellen Verwaltungsabteilungen.



Sanierung Jugendfreizeitstätten

Für verschiedene Jugendfreizeitstätten im Dortmunder Stadtgebiet bestehen weiterhin Sanierungsbedarfe. Diese Bedarfe, die nach Zustandsbeurteilungen durch die Städtischen 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.

Für die Neubaumaßnahme „Jugendfreizeitstätte Aplerbeck“, welche sich bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (FB 65) zur weiteren Planung und Ausführung befindet, erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2025 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 circa 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.

„Gute Schule 2020“ hat in acht Jahren rund 103 Mo. € in Dortmunder Schulen investiert. Etwa 450 Projekte wurden damit an Schulen in allen Stadtbezirken finanziert. Auf der einen Seite hat die Stadt Dortmund in Bauten investiert; es wurden Sporthallen, Schulhöfe und Toilettenanlagen saniert sowie dringend benötigte Klassen- und Differenzierungsräume geschaffen. Auf der anderen Seite wurde in die Digitalisierung der Dortmunder Schulen investiert: Das „digitale Paket“ umfasste im Schwerpunkt die Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln und mobilen Endgeräten sowie WLAN-Anbindungen.

Das von der NRW.Bank für die Stadt Dortmund zur Verfügung gestellte Gesamtkreditvolumen für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von circa 94,0 Mio. € wurde vollständig abgerufen. Zum Zahlungsstand 28.11.2024 wurden die Mittel in voller Höhe sach- und fristgerecht verausgabt. Das Projekt endet mit Ablauf der Frist am 14.12.2024 mit der Erstellung des vierten und letzten Verwendungsnachweises für die Kreditchargen 2019 und 2020 der am 15.12.2020 bei der Stadt Dortmund eingegangenen Kreditmittel in Höhe von 47 Mio. €. Dem Verwaltungsvorstand wurde am 27. November 2024 der 14. und damit letzte Sachstandsbericht zum Kreditprogramm vorgelegt und der vierte Verwendungsnachweis wurde fristgerecht bei der NRW.Bank eingereicht. Damit wurden die Kreditmittel in Höhe von 94,0 Mio. € vollständig nachgewiesen.

Digitalpakt

Das Förderbudget des Digitalpakts beinhaltet circa 36,4 Mio. € für die Stadt Dortmund für die Jahre 2020 bis 2024. Das Antragsverfahren musste ursprünglich bis zum 31.12.2021 erfolgen, wurde aber von der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 31.07.2022 verlängert.

Bis zum 31.07.2022 wurden 733 Fördermittelanträge in Höhe von circa 36,4 Mio. € gestellt, alle Anträge wurden bewilligt. 518 der 733 Fördermittelanträge sind mittlerweile umgesetzt und abgerechnet.

Bisher (Stand 31.12.2024) wurden auf Basis der Bewilligungen Mittel in Höhe von circa 26 Mio. € abgerufen. Mittelabrufe sind erst auf Basis der Rechnungsstellung der Lieferanten und Dienstleister möglich. Die Realisierung der bewilligten Maßnahmen erfolgt bis in das Jahr 2025 hinein. Dementsprechend werden auch erst im Jahr 2025 die letzten Abrufe erfolgen können. Das Förderprogramm Digitalpakt wurde zur Umsetzung einzelner Maßnahmen bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Schulbauprogramm

Der Ausbau der Schulinfrastruktur in Deutschland erfordert Milliarden an Investitionen. Die Stadt Dortmund sieht in den nächsten zehn Jahren ein Baubudget von rund 3,0 Mrd. € für derzeit 283 Schulbauprojekte vor. Alle Schulbaumaßnahmen sind Bestandteil der aktuellen Bauagenda für Hochbaumaßnahmen (vormals Bedarfs- und Maßnahmenliste -BeMa), die jährlich den politischen Gremien vorgelegt wird. Das Jahresarbeitsprogramm des Fachbereichs Liegenschaften aus dem Jahr 2024 enthielt 175 Schulbaumaßnahmen mit einem Gesamtarbeitsbudget von circa 2,1 Mrd. €. Im gleichen Zeitraum wurden weitere 100 Schulbaumaßnahmen mit einem Volumen von circa 823 Mio. € bei der Städtischen Immobilienwirtschaft fortgeführt. Bis zum Jahresende konnten 29 Schulbauprojekte (mit einem Bauvolumen in Höhe von circa 138 Mio. €) abgeschlossen werden.

Schulisches Mobilitätsmanagement: "So läuft das!"

Mit dem Konzept "So läuft das!" möchte die Stadt Dortmund Kindern und Jugendlichen einen sicheren Schulweg ermöglichen und umweltbewusstes Mobilitätsverhalten fördern. Das Programm setzt auf eine Kombination aus verkehrspädagogischen Maßnahmen, baulichen Verbesserungen und gezielter Elterninformation. Im Mittelpunkt steht die selbstbestimmte Mobilität von Kindern. Ziel ist es, dass Schüler*innen Gefahrensituationen im Straßenverkehr erkennen und angemessen darauf reagieren. Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, verbessern ihre Orientierung im Stadtteil. Gleichzeitig lernen sie früh, dass viele Wege auch ohne Auto zurückgelegt werden können. Das Konzept setzt auf Dialog statt auf Vorschriften. Sorgen der Eltern werden ernst genommen, Ängste gemeinsam besprochen und Lösungen aufgezeigt. Dabei profitieren die Kinder auf vielfache Weise: Sie gewinnen an Selbstvertrauen, steigern ihre Konzentration durch Bewegung und erleben Erfolgserlebnisse, wenn sie den Schulweg eigenständig oder in Gruppen meistern. Im Jahr 2024 haben sechs Schulen am Programm teilgenommen. Ziel ist es, allen interessierten Dortmunder Grundschulen die Teilnahme zu ermöglichen. Das Programm "So läuft das!" verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz mit mehreren Bausteinen, die situationsbezogen zum Einsatz kommen:

Moderner Schulwegplan

Nach einer Befragung von Kindern und Eltern entstehen kindgerecht gestaltete Schulwegpläne. Darin werden problematische Stellen markiert und Lösungsvorschläge aufgezeigt. So lernen die Kinder früh den Umgang mit Karten und orientieren sich sicherer im Verkehr.

- Verkehrszähler-Programm:
Kinder trainieren das Zufußgehen im Alltag und erlernen eigenverantwortliches Verhalten im Straßenverkehr.
- Hol- und Bringzonen
Um das Verkehrschaos vor den Schulen zu reduzieren, werden Hol- und Bringzonen in sicherer Entfernung zum Schulgebäude eingerichtet. Die verbleibende Strecke legen die Kinder eigenständig zurück. Bei der Standortwahl wird darauf geachtet, dass der Schulweg sicher ist.

- **Walking-Bus**
Kinder aus einem Wohngebiet schließen sich zu einer Gehgemeinschaft zusammen und gehen gemeinsam zur Schule. Gut gelegene Treffpunkte im Quartier werden mit einem eigens entworfenen Haltestellenschild für den „Walking-Bus“ ausgestattet.
- **Schulstraßen**
Mit der Einrichtung von Schulstraßen werden Straßenabschnitte in Schulumnähe, in bestimmten Zeiträumen für den motorisierten Verkehr gesperrt, meist während des Schulbeginns und -endes. Dadurch sollen Gefahrensituationen reduziert und eine sicherere Umgebung geschaffen werden.

Pilotprojekt: Erste Schulstraßen in Dortmund

Um die Sicherheit der Schulkinder weiter zu erhöhen, testet die Stadt Dortmund im Rahmen des Programms "So läuft das!" erstmals den Einsatz von Schulstraßen als Pilotprojekt. Grundlage dafür ist ein Erlass des Landesministeriums NRW vom 26. Januar 2024, der die Einrichtung solcher Verkehrsberuhigungen ermöglicht. Im August 2024 wurden an vier Schulstandorten Schulstraßen eingerichtet:

- Freiligrath Grundschule (Bövinghausen, Lütgendortmund)
- Kerschensteiner Grundschule (Gartenstadt, Innenstadt-Ost)
- Ostenberg Grundschule (Schönau, Hombruch)
- Max-Wittmann-Schule (Obereving, Eving)

Die Schulstraßen sind durch Beschilderung und Markierungen gekennzeichnet. Die Polizei überwacht die Einhaltung des Einfahrverbots. Die Maßnahmen sind als Verkehrsversuch gemäß § 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 der Straßenverkehrsordnung für maximal ein Jahr angesetzt. Schulstraßen allein sind keine Lösung für eine nachhaltige Verbesserung der Schulwegsituation, da nicht jeder Schulstandort dafür geeignet ist. Zudem würde eine isolierte Maßnahme das Problem lediglich verlagern. Die langfristige Reduzierung von Elterntaxis erfordert ein Zusammenspiel mehrerer Maßnahmen. Die Schulstraßen sind ein wichtiger Baustein, aber nur in Verbindung mit den weiteren Elementen des Programms wirklich wirksam.

Maßnahmen nach Projektabschluss

Neben den bereits genannten begleitenden Maßnahmen werden auch nach dem Abschluss des Projekts an der Schule weitere Maßnahmen durch das Tiefbauamt umgesetzt. Dazu zählen insbesondere bauliche Anpassungen, die unter anderem die Sichtbeziehungen der Schulkinder verbessern sollen. Darüber hinaus werden Querungshilfen eingerichtet, um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten. Zusätzlich wurden Maßnahmen initiiert, die durch andere Fachbereiche umgesetzt werden, beispielsweise im Bereich des ruhenden Verkehrs. Diese ergänzenden Maßnahmen tragen dazu bei, die Schulwegsicherheit weiter zu optimieren und eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssituation im Umfeld der Schule zu erreichen. Das Pilotprojekt an der Ostenberg Grundschule und an der Freiligrath Grundschule wird zudem wissenschaftlich durch zwei Masterarbeiten von Studentinnen der TU Dortmund begleitet. Diese betrachten die Situation an den Schulen vor und nach der Einrichtung der Schulstraßen. Die Pilotphase erstreckt sich voraussichtlich über

sechs Monate, maximal bis zu einem Jahr. Danach werden die Ergebnisse ausgewertet und bewertet, um die weiteren Schritte der Stadtverwaltung festzulegen.

4.3. Soziales

Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (KAS 2020 – 2030)

Die kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (Drucksache Nr.: 14353-19) wurde am 04.07.2019 vom Rat beschlossen. Deren Ziel ist es unter anderem, 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 Schule Beruf
- das Aufschließen neuer Arbeit insbesondere für An- und Ungelernte

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. Der InnoLab tagte auch im Jahr 2024, so dass vom 29.04.2024 bis 03.05.2024 unter dem Motto „to:DO Dortmunds neue Arbeit“ eine Eventwoche stattfand. Dabei haben fast 100 Speaker*innen aus unterschiedlichsten Branchen und Zusammenhängen die Themen der Zukunft der Arbeit beleuchtet. Es waren über 200 Personen live vor Ort und über 3.000 Personen via Livestream. Es wurden 79 Themen, sogenannte „to:Dos“ zusammengetragen, mit denen sich das InnoLab nun weiter beschäftigen wird, um Problemlösungsallianzen zu bilden. Erste Schwerpunkte bilden dabei die Themen Demographie, Arbeitslosigkeit, Integration und Fachkräftelücke.

Bis zum 31.12.2024 wurden innerhalb der Stadtverwaltung Dortmund insgesamt 303 Stellen für Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) geschaffen. Die Arbeitgeberin Stadt Dortmund ist bestrebt nach Beendigung der befristeten § 16i-Beschäftigungen Anschlussperspektiven für die Beschäftigten zu ermöglichen. Zur Schaffung eines verbindlichen Systems erarbeitet eine fachbereichs- und behördenübergreifende Arbeitsgruppe (Jobcenter Dortmund, FB 11, FB 50) unter Federführung des FB 11 eine Strategie, um entsprechende Anschlussperspektiven für die Beschäftigten nach Ablauf der Förderung innerhalb der Stadt Dortmund zu prüfen und zu schaffen. Im Jahr 2024 wurden 22 befristete § 16i-Mitarbeitende im Anschluss weiter bei der Stadt Dortmund beschäftigt, so dass die Langzeitarbeitslosigkeit durch die erfolgreiche Förderung beendet werden konnte.

FABIDO (Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund)

Im Auftrag der KAS entwickelten FABIDO, Volkshochschule (VHS), Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die Dortmunder Wirtschaftsförderung im Frühjahr 2024 gemeinsam zwei innovative Projekte zur Qualifizierung von geflüchteten Menschen, um den steigenden Zahlen von Kindern im Kita-Alter sowie dem Fachkräftemangel in diesem Bereich gerecht

zu werden. Diese sollen sowohl dem Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen entgegenwirken als auch die Unterstützungssysteme entlasten. Dabei wird angestrebt, die Beschäftigungschancen zu verbessern und so zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit beizutragen. Innerhalb von drei Monaten entwickelten die Akteur*innen ein Konzept zur Umsetzung.

Im Rahmen des Bausteins „Neue Arbeit“ starteten im Herbst 2024 die Projekte „Startklar“ & „Kita-Einstieg“ bei FABIDO. Das Projekt „Startklar“ richtet sich an Personen, die im Herkunftsland einen frühpädagogischen Abschluss erworben haben und während des Anerkennungsverfahrens in einer Kindertageseinrichtung eingesetzt werden können. Das Projekt „Kita-Einstieg“ spricht Menschen an, die im Herkunftsland eine (Fach-)Hochschulreife erworben haben und in Dortmund eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erziehenden machen möchten. Auch sie werden während des Anerkennungsverfahrens in einer Kindertageseinrichtung eingesetzt. Die Teilnehmenden arbeiten an drei Tagen in der Woche in einer FABIDO Kindertageseinrichtung und lernen dort den pädagogischen Alltag kennen. Parallel nehmen alle Teilnehmenden beider Projekte an einem berufsbezogenen Sprachkurs teil, der mit dem Ziel des Sprachniveaus B2 endet und besuchen an zwei Tagen einen Sprachkurs für Frühpädagogik in der Volkshochschule Dortmund. Außerdem wird das Verfahren zur Anerkennung des Berufes oder des Schulabschlusses bei den zuständigen Bezirksregierungen initiiert. Insgesamt stehen 72 Plätze (je Projekt 36) zur Verfügung.

Im Mai und Juni fand die Akquise und Beratung von Potentialträger*innen aus dem Kundenstamm des Jobcenters und der Bundesagentur für Arbeit statt. Darauf folgte die Bewerbungsphase. Das Interesse war sehr hoch. Bis zum Ende des Jahres 2024 sind mehr als 130 Bewerbungen eingegangen und mit einer Besetzungsquote von 80,56 % (Startklar) und 94,44 % (Kita-Einstieg) sind zum Jahreswechsel nur noch wenige freie Plätze zu besetzen. Das hängt vor allem mit teilweise nicht verfügbaren Dokumenten der Bewerbenden zusammen. Bei erfolgreichem Abschluss des erforderlichen Sprachniveaus (B2) und der erfolgreichen Anerkennung von Beruf oder Schulabschluss, wechseln die Teilnehmenden entweder in die Ausbildung oder erhalten ein Übernahmeangebot.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die pädagogische Begleitung bei FABIDO. Die Teilnehmenden werden regelmäßig in den Kindertageseinrichtungen besucht, erhalten Beratung für die eigene Entwicklung und Unterstützung im Anerkennungsverfahren. In Qualitätszirkeln werden sie fachlich inhaltlich auf die Ausbildung oder die Berufstätigkeit vorbereitet und haben Raum für Fragen.

Weiterhin finden täglich Beratungen und monatlich Auswahlgespräche statt. Im Projekt „Kita-Einstieg“ nehmen zum 1. August 2025 die ersten Teilnehmenden die Ausbildung auf, so dass die Projekteinsätze dann nachbesetzt werden können. Das Projekt „Startklar“ stellt sich dynamischer dar, so dass hier fortlaufend bei Übernahme von Teilnehmenden der entsprechende Projekteinsatz nachbesetzt werden kann. Das Interesse und die Nachfrage sind weiterhin groß.

Das Projekt zeigt sehr transparent, wie gute Kooperation von Institutionen ein Gewinn für alle Beteiligten sein kann und warum eine enge Begleitung von Menschen auf dem Weg in Beschäftigung zielführend ist.

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. Von den 16 Standorten zur nutzungsorientierten Sanierung wurden vier bereits saniert (Persebeck, Kley, Huckarde, Kirchlinde), ein fünfter Standort (Bodelschwingh) wurde im Jahr 2023 zur weiteren Planung/Ausführung an die Städtische Immobilienwirtschaft (FB 65) übergeben.

Die Machbarkeitsstudien für die drei Standorte (Wellinghofen, Wambel und Lanstrop) mit einer ganzheitlichen Betrachtung hinsichtlich Sanierung/Modernisierung versus Abbruch/Neubau liegen vor. Die Grundsatzbeschlüsse werden voraussichtlich nach verwaltungsinternen Abstimmungen im 1. Halbjahr 2025 in die Gremien eingebracht. 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 bei FB 65 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

Im Jahresdurchschnitt 2024 wurden 45.129 Bedarfsgemeinschaften betreut. Im Dezember 2024 betrug die Arbeitslosenquote 11,6 % und lag damit auf demselben Niveau des Jahres 2023.

Insgesamt wurden im Durchschnitt 89.489 Leistungsberechtigte betreut. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist auf circa 52 % gesunken. Dieser Personenkreis weist häufig nur eine geringe Qualifizierung auf, so dass sich die Vermittlung schwierig gestaltet. Das hat zur Folge, dass auch bei einer erfolgreichen Vermittlung in eine Erwerbstätigkeit meist nur ein geringes Einkommen erzielt wird und weiterhin ein ergänzender Leistungsanspruch besteht.

Im Gegensatz zu 2023 stiegen die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU). Der Anstieg im Vergleich zu 2023 betrug 6,5 %.

Die Erhöhung des Regelbedarfes zum 01.01.2024, der Zugang an Bedarfsgemeinschaften und der Anstieg der durchschnittlichen KdU führten zu deutlich höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Daher betrugen die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft circa 279,2 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 22,2 Mio. € im Jahr 2024.

Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Unterkunft und Heizung originär mit circa 26,4 %. Zudem werden über diesen Weg weitere Erstattungen des Bundes, wie zum Beispiel 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 Dezember 2024 waren 5.490 Personen (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

Die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung wurden mittlerweile dynamisiert. Zum 01.01.2024 erfolgte eine Anhebung um 5 %. Eine weitere Anhebung um 4,5 % erfolgte zum 01.01.2025 und auch für 2028 ist eine weitere Anpassung bereits gesetzlich verankert. Auf der anderen Seite haben die Tarifabschlüsse 2023 (Steigerungen von 10 bis 12 %) und die zum 01.07.2023 erfolgte Einführung eines Personalbemessungsverfahrens in der stationären Pflege zu steigenden Vergütungen geführt.

Die höheren vorrangigen Leistungen der Pflegekassen können diese Kostenentwicklung nur bedingt abmildern. So ist es in der ambulanten Pflege 2024 zu Aufwandsteigerungen von rund 8 % und in der stationären Pflege von rund 13 % gekommen. 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 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) weist für 2023 für Menschen aus Dortmund Eingliederungshilfaufwendungen von rund 210 Mio. € aus. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ausgabensteigerung von 8,3 %. Ebenso wie in der Pflege haben auch im Bereich der Eingliederungshilfe die durch die tariflichen Entwicklungen bedingten hohen Personalkostensteigerungen zu der deutlichen Ausgabensteigerung geführt. Steigende Aufwendungen haben prägenden Einfluss auf die Höhe der Landschaftsverbandsumlage. Aus

gleichen Gründen vollzieht sich eine ähnliche Entwicklung bei den Aufwendungen der Stadt Dortmund als örtliche Eingliederungshilfeträgerin. Auch hier sind die Aufwendungen um über 8 % gestiegen und lagen 2024 bei rund 12,9 Mio. €.

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 immer 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 31.12.2024 einen Gesamtanstieg von rund 2 % im Vergleich zum Vorjahreswert 2023 aus. Dabei waren zum Stichtag 31.12.2023 in Dortmund 12.040 Menschen und zum 31.12.2024 12.240 Menschen aus Südosteuropa gemeldet. Dies entspricht einem Zuzug von 200 Personen. Setzt man diesen ermittelten Wert in Relation zu dem Vorjahreswert ist der Zuzug im Jahr 2024 um circa 38 % niedriger als im Jahr 2023 (320 Personen). Aktuell stammen rund 57 % der zugewanderten Menschen aus Südosteuropa aus Rumänien und rund 43 % der Menschen aus Bulgarien. Dieses Verhältnis ist gegenüber 2023 weitestgehend unverändert. Die Anzahl der regelleistungsberechtigten Menschen aus beiden Ländern im Leistungsbezug nach dem SGB II beträgt 5.275 (Stand 09/2024).

Hinsichtlich der Leistungsgewährung an Ausländer*innen - insbesondere an solche aus anderen EU-Staaten - hat es im Jahr 2024 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.

Auswirkungen Schulwesen

Im Kalenderjahr 2024 wurden 173 Personen aus Südosteuropa (Bulgarien: 36 / Rumänien: 137) als Seiteneinsteiger*innen in das Dortmunder Schulsystem aufgenommen. Die Stadt Dortmund hat basierend auf dem Ratsbeschluss aus dem Dezember 2022 (Drucksache Nr.: 23354-22) die Maßnahme "Vast vasteste - Hand in Hand: Roma als Bildungsmediator*innen" verstetigt und im Jahr 2024 auskömmlich finanziert (Personalaufwand 165.900 € / Sachaufwand 307.300 €).

Die Maßnahme wird an neun Schulen umgesetzt und trägt unter anderem zur Verbesserung der sozialen und schulischen Teilhabe der Kinder und Jugendlichen bei, sowie zum Abbau von Zugangsbarrieren für Kinder und Jugendliche aus Rom*nja Communities im Bildungssystem.

Aktuelle Flüchtlingssituation, insbesondere der Ukrainekrieg

Bei den geflüchteten Menschen aus der Ukraine, welche weiterhin Leistungen nach dem SGB XII 3. und 4. Kapitel erhalten, ist das Sozialamt in den Regelbetrieb übergegangen.

Gemäß einer Information des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW (MKJFGFI) zu § 18 Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) können die kommunalen Leistungsträger*innen überzahlte Leistungen nach §§ 4 und 6 AsylbLG (zum Beispiel Krankenhilfe) an Rechtskreiswechselnde aus der Ukraine gegenüber dem Bund geltend machen. Der Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund setzt unter anderem 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 Arbeitsuchende oder die zuständigen Träger der Sozialhilfe gegenüber den für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Behörden angezeigt worden sein.

Das Erstattungsverfahren wird durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) durchgeführt. Die Übermittlung der Erstattungsansprüche erfolgt an die Bezirksregierung Arnsberg und 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 jeweils zum 20. Mai und 20. November vorgesehen. Die Auszahlung erfolgt ebenfalls in einer Summe zum 15. des Folgemonats an das Land, das an die kommunalen Leistungsträger weiterreichen muss. Für Nordrhein-Westfalen sollten die Erstattungsansprüche erstmalig zum Abrechnungstermin am 20. Mai 2023 geltend gemacht werden. Der hiesige AsylbLG-Leistungsträger hatte Erstattungsansprüche in Höhe von 492.201,88 € (mit Erhebungsbogen vom 04.05.2023) und 367.710,84 € (mit Erhebungsbogen vom 09.11.2023) sowie in Höhe von 132.015,33 € mit Erhebungsbogen vom 28.10.2024 geltend gemacht.

Die aktuelle Flüchtlingssituation bei dem übrigen Personenkreis ist von einem nicht wesentlichen Zugang geprägt. Die prognostizierte Zuweisungssituation von 70 Flüchtlingen pro Woche für die Stadt Dortmund bis Ende 2024 ist nicht eingetreten. Der kalkulierte Personalmehrbedarf von 15,76 vollzeitverrechneten (vzv) Planstellen für Sachbearbeitung sowie zwei vzv. Planstellen für Fachkoordination war daher entbehrlich. In dem Zeitraum 01.01. - 31.12.2024 wurden insgesamt 893 Personen der Stadt Dortmund zugewiesen. Am 31.12.2024 befanden sich 1.490 Personen im Leistungsbezug nach AsylbLG, 274 Personen im Leistungsbezug nach Kapitel 3 SGB XII und 810 Personen bezogen Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII.

MigraDo Dienstleistungszentrum Migration & Integration

Das in 02/2022 eröffnete Dienstleistungszentrum Migration & Integration in Dortmund (MigraDo) sollte sich gemäß Beschluss des Verwaltungsvorstandes Mitte 2019 zur Gründung des MigraDo in einem mehrstufigen Modell entwickeln. So startete das Dienstleistungszentrum 2022 in der ersten Stufe in einer Art „Anfangsformation“ mit ämterübergreifender Kooperation (Bürgerdienste, Sozialamt, Volkshochschule, Ausländerbehörde, Jobcenter und Träger der Freien Wohlfahrtspflege) zentral an einem Ort (Friedensplatz 7) und umfassendem Beratungs- und Verweisangebot.

Der bisherige Publikumsbetrieb hat gezeigt, dass von Seiten der Zugezogenen zusätzliche Beratungsbedarfe bestehen. Daher soll nun im Rahmen der Weiterentwicklung des MigraDo die zweite Stufe angegangen werden. Es sollen weitere Fachbereiche mit eingebunden werden (Amt für Wohnen, Schulverwaltungsamt und Jugendamt) und zusätzliche Beratungsangebote in der Sprachberatung, zu den Themen Wohnen, Leistungsberatung (außerhalb des Jobcenters), Schule/Schulanmeldung, Familie und Jugend sowie Arbeit und Bildungsabschlüsse hinzukommen. Darüber hinaus - als Herzstück der Erweiterung - soll ein Self-Service-Center mit Zugang zu Info-Terminals und PC-Arbeitsplätzen eröffnet werden, in dem die Neuzugezogenen selbständig und mit fachlicher Unterstützung ihre Anträge ausfüllen und sich zu Fragen des Ankommens selbst informieren können.

Zur Refinanzierung der entsprechenden Personalkosten wurde im Jahr 2023 ein AMIF-Antrag (Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds) auf Förderung gestellt, der in 2024 bewilligt worden ist (siehe unten Fördermittel).

Für das neue Beratungsangebot zusammen mit dem Self-Service-Center sollen zukünftig weitere Räumlichkeiten in der Berswordt-Halle genutzt werden und zugleich die Räumlichkeiten am Friedensplatz 7 beibehalten werden. Die Eröffnung der neuen Räume in der Berswordt-Halle ist am 26.02.2025 erfolgt.

Darüber hinaus beteiligt sich das MigraDo seit 2024 an dem von Eurocities gesteuerten EU-Projekt CONSOLIDATE. Bei diesem Projekt geht es insbesondere um den internationalen Austausch mit den Städten Wien und Göteborg zum Thema Housing (Wohnen). Dieser Themenbereich soll im Rahmen der Erweiterung des MigraDo im Jahr 2025 von einem der neuen Beratungsfelder abgedeckt werden.

Fördermittel

Seit Mitte 2024 wird das MigraDo im Rahmen eines neuen Projektes „MigraDo - bedarfsgerechte Ankommensstruktur in Dortmund“ über EU-Mittel aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) für eine Laufzeit von drei Jahren mit rund 3,2 Mio. € gefördert, was für die Erweiterung des MigraDo aus finanzieller Sicht grundlegend war. Das Vorhaben ist darauf ausgerichtet, die integrationsbezogenen Verwaltungsabläufe neu zu gestalten und zu verbessern. Zudem soll die Ankommensstruktur der Stadt Dortmund noch stärker am Bedarf orientiert werden, was insbesondere über eine optimierte Zusammenarbeit und Vernetzung von Behörden und Trägern innerhalb Dortmunds erreicht werden soll.

Marketing

Im Jahr 2024 ist in Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur ein grundlegendes Werbekonzept für das MigraDo entwickelt worden, wodurch das Dienstleistungszentrum noch mehr Sichtbarkeit erhalten wird. Insbesondere in den neuen Räumen der Berswordt-Halle zeigt sich dies durch die Ausgestaltung der Räumlichkeiten. Zudem soll die Erweiterung und die Eröffnung der neuen Räume filmtechnisch durch die Werbeagentur begleitet werden.

Um die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten als auch das MigraDo insgesamt noch präsenter zu machen, soll zukünftig ein größerer Focus auf den Social Media-Auftritt des MigraDo gerichtet werden. Zudem nimmt das MigraDo regelmäßig an Veranstaltungen in Dortmund teil zu Themen wie Migration/Integration und Themen, die für das Ankommen in Dortmund wichtig sind (zum Beispiel Dortbunt, Jobmesse).

Neue Dokumentationssoftware

Seit 2024 wird eine neue Dokumentationssoftware für die Arbeit in der Ankommensberatung des MigraDo eingesetzt, genannt Integrationsportal Dortmund (IPD). Sie dient zur Dokumentation von Beratungsdaten aus den Gesprächen mit den Neuzugewanderten im Rahmen des Ankommensprozesses und soll einen Überblick über die Beratungen des MigraDo verschaffen, aber auch das Weiterleiten zum nächsten Beratungsplatz erleichtern (Weitergabe der Daten).

4.4. Umwelt

Gewässerunterhaltung

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70) im Jahr 2024 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 (unter anderem über Einbau von Spezialrechen vor verrohrten Gewässerabschnitten, Beseitigung von Treibgut aus dem Gewässerprofil), um unerwünschte Überschwemmungen mit Schadenspotential für private und öffentliche Grundstücke so weit wie möglich zu verhindern. Weiterer Schwerpunkt war die Verbesserung des Hochwasserschutzes durch verstärkte Begehungen der Gewässer und Unterhaltungsarbeiten mittels eigens dafür abgestellter Kolonnen.

Der Verbesserung des Hochwasserschutzes diene unter anderem auch die Planung, Vorbereitung und Umsetzung von Gewässerausbaumaßnahmen. Als nächste größere Baumaßnahme wurde im Jahr 2024 die Vergrößerung der Verrohrung des Gewässers „Krummer Peter“ im Bereich der Gartenstraße im Stadtbezirk Hörde vorbereitet. Durch die Maßnahme soll die Gefahr von Überschwemmungen für die dortigen Anwohnenden verringert werden. Start der zugehörigen Bauarbeiten ist für Januar 2025 vorgesehen.

Mit der Erstellung einer flächendeckenden Hochwassergefahrenkarte für alle kommunalen Fließgewässer im Stadtgebiet Dortmund (Ratsbeschluss Dezember 2023) wurde im Jahr 2024 begonnen. Der Schwerpunkt der Bearbeitung lag dabei auf der Durchführung von Vermessungsarbeiten an ersten vom Fachplaner vorausgewählten Fließgewässern durch das Vermessungs- und Katasteramt.

Dortmunds Weg zur Schwammstadt

Welche Veränderungen sind nötig, um die Stadt besser vor Überflutungen und Schäden durch Starkregen zu schützen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Stadtentwässerung Dortmund seit Jahren intensiv. Viele Projekte hat sie bereits umgesetzt und den Weg zur „Schwammstadt“ eingeschlagen. Das stadtplanerische Konzept der Schwammstadt sieht vor, möglichst viel Regenwasser vor Ort zu speichern, anstatt es über das Kanalsystem schnellstmöglich aus der Stadt zu befördern. Damit soll die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, bei Starkregen und Trockenperioden gestärkt werden. Jetzt sollen weitere wichtige Schritte auf dem Weg zur Schwammstadt folgen.

Die Stadt hat im Jahre 2024 eine umfassende Kooperation mit Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) abgeschlossen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen Projekte mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. € umgesetzt werden. Schwerpunkte bilden Maßnahmen, die die Widerstandsfähigkeit der Stadt gegenüber Starkregen stärken. Gleichzeitig sollen sie das Stadtklima bei Hitzetagen angenehmer machen. Geplant sind:

- Regenrückhaltebecken,
- Abkopplung von Niederschlagswasser von der Mischwasserkanalisation und Errichtung von Versickerungsanlagen für Regenwasser, damit das Wasser ohne Umwege über die Kläranlage wieder in den natürlichen Kreislauf gelangt
- Offenlegungen bislang verrohrter Gewässer.

Die Zusammenarbeit mit Emschergenossenschaft und Lippeverband ist so angelegt, dass einzelne Maßnahmen mit Beschlussfassung des Rates über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung festgelegt werden. Anschließend erfolgen Fachplanung und bauliche Umsetzung durch die EGLV. Durch diese enge Zusammenarbeit können personelle Ressourcen bei der Stadt gespart und die Projekte beschleunigt werden.

Handlungsprogramm Klima-Luft 2030

Im Dezember 2021 beschloss der Rat der Stadt Dortmund das Handlungsprogramm Klima-Luft 2030. Gleichzeitig wurde beschlossen, das Ziel der Treibhausgasneutralität auf das Jahr 2035 vorzuziehen. Das Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 soll dementsprechend angepasst werden.

Abweichend zum vorherigen Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 wurden in das Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 die Handlungsfelder „Landwirtschaft und Ernährung“ und „Luft“ zusätzlich integriert. Die Produktion von Lebensmitteln und das Ernährungsverhalten der Bevölkerung haben einen signifikanten Einfluss auf die Treibhausgas-Emissionen, auch wenn diese nur schwer

auf die kommunale Ebene herunterzubrechen 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 2024 wurden folgende Vorhaben aus dem Handlungsprogramm Klima-Luft 2030 vorrangig bearbeitet:

- Erarbeitung von Förderprogrammen und Antragsbearbeitung
- Neuausrichtung des Dienstleistungszentrums Energieeffizienz und Klimaschutz (dlze) zu einer Klimaagentur
- Energienutzungsplanung als Instrument und Grundlage für den Umbau zu einer treibhausgasneutralen Energieversorgung
- 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 2022
- Erarbeitung einer Ernährungsstrategie
- Erarbeitung einer Potentialkarte zur Freiflächen-Photovoltaik
- Intensivierung der Überwachung der Luftqualität: In Dortmund wurden im Jahr 2023 an allen Messstellen die gesetzlichen Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid eingehalten. Aktuelle Werte für 2024 liegen noch nicht vor. Derzeit hat jedoch die Europäische Kommission beschlossen, die bisher geltenden Grenzwerte für Luftschadstoffe weiter abzusenken. Insofern sind weitere Anstrengungen zur fortgesetzten Verbesserung der Luftqualität in Dortmund erforderlich.

Ergebnisse:

- Zehn Planstellen für den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung wurden organisatorisch dem Umweltamt zugeordnet. Neun Stellen konnten bereits besetzt werden (Masterplan Ernährung, zwei Stellen Klimafolgenanpassung, Marketingmanagement Kampagnen, Klimaschutzfonds, Nachhaltige Gewerbegebiete, Bearbeitung von Förderprogrammen und zwei Stellen Stabsstelle für stadtweiten Klimaschutz). Die Stelle zu nachhaltigem Bauen befindet 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. Die Programme zur Lastenfahrrad- und Steckersolarförderung sind bereits ausgeschöpft. Aus dem Programm PV auf Vereinsgebäuden wurden bisher 271.000 €, aus dem Programm zu Begrünungsmaßnahmen 183.000 € und aus der Geothermieförderung 165.000 € bewilligt.

- Das Förderprogramm zur Förderung von PV-Anlagen auf Wohngebäuden wurde fertiggestellt und wird Anfang 2025 online gehen.
- Die Anpassung des Handlungsprogramms an das neue Klimaschutzziel wurde an einen externen Gutachter vergeben. Das Gutachten wurde im 4. Quartal 2023 fertiggestellt und im 1. Quartal 2024 dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.
- Für das Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und Klimaschutz (dlze) wurde die Präsenzberatung um das Angebot einer Beratungsleistung über Videokonferenzen ausgeweitet. Das bestehende Beratungsangebot ist weiterhin überlastet, zudem wurde die Öffentlichkeitsarbeit im dlze auf breitere Füße gestellt. Bereits im Jahr 2023 wurden eine zusätzliche Energieberatungsstelle besetzt und zusätzlich zu dem Marketingmanagement Kampagnen eine Marketingmanagerin Kommunikation eingestellt. Im 2. Quartal 2024 beschloss der AKUSW das Konzept für den Umbau des dlze zu einer Klimaagentur.
- Die Beauftragung zur Erarbeitung eines Energienutzungsplans (ENP) an einen externen Gutachter ist erfolgt und die Daten- und Bestandsanalyse für den Energienutzungsplan ist abgeschlossen. Das Zielszenario und der Maßnahmenkatalog wurden entwickelt. Im 4. Quartal 2024 beschloss der Rat die Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung auf Grundlage des ENPs. Die Fertigstellung ist Ende 2025 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 2022 ergab eine Erhöhung der Treibhausgasemissionen von 3,28 Mio. t im Jahr 2020 auf 3,4 Mio. t im Jahr 2022. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass die Corona-Pandemie wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf die Treibhausgasbilanz im Jahr 2020 hatte.
- Für den Bereich Ernährung wurden zwei Förderprojekte akquiriert. Das EU-Projekt „Turn the Tables“ hat ein Fördervolumen von 1.780.450 € mit 80 % Förderung, das Projekt „FoodConnectRuhr“ ein Fördervolumen von 199.700 € mit 100% Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).
- 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 sowie Maßnahmen für Klimawandelanpassung in hitzebelasteten Bereichen.

Im Jahr 2024 wurden folgende Vorhaben aus dem Masterplan integrierte Klimaanpassung vorrangig bearbeitet:

- Integration des Querschnittsthemas Klimafolgenanpassung in Masterpläne und weitere strategische Konzepte
- Erstellung von planungsbegleitenden Klimaanpassungsgutachten mittels mikroklimatischer Analysen
- Einführung von klimawirksamen Anpassungsstandards bei Ausschreibungen für Planungs- und Bauleistungen
- Vernetzung bestehender Arbeitskreise mit Bezug zur Klimaanpassung
- 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
- Beauftragung einer Bestandsanalyse der Schulhöfe im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses 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
 - Verleihung eines Sonderpreises des bdla (Bund deutscher Landschaftsarchitekten NRW) für das Durchgrünungskonzept Grüner Wall/Grüne City
- Entwicklung klimaresilienter Baustandards für die städtischen Immobilien, sowohl Neubau als auch Bestandsgebäude (siehe auch Handlungsprogramm 2030)
- Begleitung von Klimaanpassungsgutachten im Rahmen von Planungsprozessen
- Erarbeitung eines Begrünungssatzungsentwurfs für Dortmund im Rahmen eines Arbeitskreises
- Beteiligung und Konsultation in diversen Arbeitskreisen (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 für Bürger*innen zur Dach- und Fassadenbegrünung und Entsiegelung
- Beratungen bezüglich Einsatz und Auswahl temporärer Maßnahmen in der City
- Umsetzung und Vorlage des Hitzeaktionsplans bei den Gremien und Gründung eines Arbeitskreises zur Hitzevorsorge

- Nominierung zum Blauen Kompass des Umweltbundesamtes für den dynamischen Hitzeaktionsplan
- Verleihung des Gesundheitspreises an das Netzwerk „Klimawandel im Quartier“ mit Akteuren aus der Nordstadt und den Seniorenbüros
- Veröffentlichung eines stadteigenen Hitzehelfers für die Gesamtstadt
- 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 „Schattenplatzkarten“ veröffentlicht. Eine Ausweitung auf die Gesamtstadt wird eruiert.
- Erweiterung der grafischen Gestaltung von hitzesensibilisierenden Elementen.
- Mitarbeit zur Entwicklung einer regionalen Hitzeaktionsplanung im Rahmen der Zukunftsinitiative Klima.Werk sowie in Arbeitsgruppen des LZG NRW zur Hitzevorsorge
- Beteiligung der zwei Projekte des ICLEI Action Fund 2.0 in Dortmund:
 - „Data2Resilience“ unter der Leitung des Urban Climate Lab der Ruhr-Universität Bochum (RUB)
 - „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.
- In Kooperation mit der Ruhr Universität Bochum (Data2Resilience) und dem ClIO (Stabsstelle im Amt des Bürgermeisters) im Rahmen von Smart City wurde ein stadtweites Klimamessnetz zur Temperaturüberwachung für das Stadtklima ausgeschrieben. Hierbei wurden 70 Messstellen installiert (siehe auch Handlungsprogramm 2030). Ein Dashboard zum Monitoring wird derzeit erarbeitet
- Start der Bestandsanalyse Aktionsplan klimaresiliente Schulhöfe im Rahmen der Haushaltsbegleitbeschlüsse Schulhofentsiegelung

Klimabeirat

Der Klimabeirat der Stadt Dortmund nahm 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 (vier), 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 befördern 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 2024 zu vier regulären Terminen. Die bestehenden Projektgruppen („Übergreifende Maßnahmen“, „Landwirtschaft und Ernährung“, „Nachhaltiges Bauen/Stadtentwicklung“, „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz“, „Mobilität“, „Öffentlichkeitsarbeit“, „Kreislaufwirtschaft“ und „Klimaanpassung“) trafen sich innerhalb des Jahres 2024 an ein bis sechs Terminen je Projektgruppe. 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 2024 zählten unter anderem die Aktualisierung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030 (zur Sitzung vom 29.02.2024), die Umsetzung des Masterplans integrierte Klimafolgenanpassung Dortmund (MiKaDo) (zur Sitzung vom 14.05.2024) sowie die Erarbeitung des Energienutzungsplans und der kommunalen Wärmeplanung (in jeder der vier Sitzungen im Jahr 2024). Zu den genannten Schwerpunkten sprach der Klimabeirat Empfehlungen an den Rat der Stadt aus, die ebenfalls vom Ausschuss für Klima, Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnung 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 2024 betrieb der Klimabeirat Dortmund weiterhin eine überkommunale Vernetzungsarbeit zwischen verschiedenen Klimabeiräten im Bundesgebiet.

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 2024 über die Geschäftsführung insgesamt neun Vorlagen eingereicht, von denen es sich bei einer (Drucksache Nr.: 36406-24) um Umbesetzungen innerhalb der Mitglieder handelte. Die Empfehlungen werden zum größten Teil im AKUSW diskutiert, aufgegriffen und in Teilen direkt zu Anträgen einzelner Fraktionen erhoben. Die folgenden acht Empfehlungen wurden im Jahr 2024 an die oben genannten Ausschüsse gegeben:

DS-Nr.	TOP	Status	AKUSW am	Rat am
33655-23	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt zum Thema Beteiligungsinstrumente zur Finanzierung der Dortmunder Energiewende	Kenntnisnahme	07.02.24	22.02.24
33693-23	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund zum Thema Dezernats-Klimaschutzkonzepte	Kenntnisnahme	07.02.24	22.02.24
33695-23	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund zur Erweiterung der Treibhausgasbilanzierung	Kenntnisnahme	07.02.24	22.02.24
34633-24	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt zum Thema Nachhaltiges und suffizientes Bauen in den Städten	Kenntnisnahme	24.04.24	16.05.24
34634-24	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt zum Thema Stärkung der Informationsstruktur zur Abfallvermeidung und zum Abfallrecycling	Kenntnisnahme	24.04.24	16.05.24
34635-24	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt zum Thema ÖPNV-Vorrangpolitik	Kenntnisnahme	24.04.24	16.05.24
35155-24	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund zum Thema Mobilität im Allgemeinen	Kenntnisnahme	12.06.24	27.06.24
35156-24	Klimabeirat - Empfehlungen an den Rat der Stadt Dortmund zum Thema "Stellplatzsatzung"	Kenntnisnahme	12.06.24	27.06.24

Weiteres Vorgehen:

Die nächsten drei regulären Sitzungen des Klimabeirates für das Jahr 2025 sind bereits geplant. Ein essenzieller Themenschwerpunkt wird dabei die Ausgestaltung des Klimabeirates nach der Neukonstituierung in 2025/2026 sein. Grund für die Neukonstituierung wird die Kommunalwahl im September 2025 und damit die Neukonstituierung des Rates der Stadt Dortmund sein. Darüber hinaus wird über die

Rolle der Wirtschaft und der Unternehmen zur Erreichung der Dortmunder Klimaziele diskutiert 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 demokratischen 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. Im Jahr 2024 wurden 134 kleine und große Aktionen von Bürger*innen und Vereinen vom 2. bis 4. Mai 2024 bei DORTBUNT.nebenan für und von 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 im Jahr 2022 für Dortmunder gemeinnützig anerkannte Vereine initiiert. Gefördert werden Angebote von gemeinnützig anerkannten Vereinen, die durch ehrenamtliches Engagement in den Themenfeldern der Vielfalt und Toleranz, Gemeinschaft und Partizipation, der Barrierefreiheit und Inklusion sowie im Kinder-, Jugend- und Senioren-, Gesundheits- und Behindertenbereich, im Sport, der Wissenschaft, der Forschung und Bildung sowie der Kunst und Kultur durchführen. Während 2023 insgesamt 107 Anträge mit einer Fördersumme in Höhe von 189.000,- € durch das Nachbarschaftsprogramm gefördert werden konnten, waren es im Jahr 2024 135 Anträge mit einer Fördersumme von 431.000,- €.

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 circa 47,5 Mio. € (mit-) entwickelt worden. Elf Bewilligungsbescheide mit einem Gesamtvolumen von circa 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, zwölf 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 dem Projektstart über verschiedene Beteiligungsveranstaltungen, die von "nordwärts" durchgeführt und/oder angestoßen wurden oder 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. „nordwärts“ arbeitet verstärkt in den Projekten „Aufbau von nachhaltigen Nachbarschaftsstrukturen/-zentren und an der Förderung und Gestaltung von Höfen“.

Sicherheit und Ordnung

Gründung der Dortmunder Stadtwerke Servicegesellschaft mbH

Der Rat der Stadt hat am 21.03.2024 der Gründung der Dortmunder Stadtwerke Servicegesellschaft mbH (DOS21), einer gemeinsamen Servicegesellschaft der Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (DSH) zugestimmt. Die Gründung der DOS21 erfolge am 18.11.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025. Aufgabe der DOS21 ist die Erbringung hochwertiger Leistungen im Bereich Bewachung und Sicherheit aller Art in Einrichtungen der Stadt Dortmund und ihrer Beteiligungsgesellschaften; wobei gegebenenfalls die berechtigten Interessen anderer kommunaler Gebietskörperschaften zu wahren sind. Das Unternehmen wird dabei nur für die Stadt Dortmund und ihre Beteiligungsgesellschaften tätig.

Der Tätigkeitsschwerpunkt von DOS21 wird allerdings zu Beginn bewusst auf der Betreuung weniger und eher kleinerer städtischer Einrichtungen, wie den stadteigenen Museen (Aufsichts- und Kassendienste), dem Theater (Pforten- und Empfangsdienst, Alarmdienst) sowie dem Institut für Vokalmusik („Klangvokal“) liegen; außerdem sollen der Schließdienst und Überwachungsaufgaben an Dortmunder Kindertagesstätten und Kindergärten mit dem Ziel wahrgenommen werden, den Kindern, Erzieher*innen und Besuchern*innen der Einrichtungen eine sichere An- und Abreise insbesondere bei Verkehrseinschränkungen durch Baustellen zu gewährleisten. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen weitere Aufgabenbereiche in der Zuständigkeit der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe hinzukommen.

Die Verkehrslotsendienste sind als neue und zusätzliche Aufgabe angelegt und wurden bisher von DSW21 betreut. Hier findet lediglich eine Verschiebung von DSW21 auf DOS21 statt.

Wohnungsmarkt

Der Dortmunder Wohnungsmarkt ist seit Jahren von Anspannung gekennzeichnet. Die strukturelle Wohnungsleerstandsquote (> sechs Monate) ist mit 1,9 % weiterhin auf niedrigem Niveau. Die parallel weiter rückläufige Zahl der Umzüge verdeutlicht den Mangel an Angebot und den daraus resultierenden Lock-in-Effekt. Eine Folge aus Angebot und Nachfrage sind die weiter stark steigenden (Angebots-)Mieten. Die Kaufpreise für Wohneigentum gingen zwar aufgrund der schwierigen Finanzierungsbedingungen und der etwas nachlassenden Nachfrage zurück, liegen wegen der langjährigen starken Preisentwicklung dennoch auf hohem Niveau.

Um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten, muss das Wohnungsangebot dringend erweitert werden. Die formulierte Zielzahl von 2.000 neuen Wohnungen pro Jahr ist weiterhin anzustreben, um dem aktuellen schon bestehenden Nachholbedarf und der zusätzlichen Nachfrage, die sich aus der künftigen Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung ergibt, gerecht zu werden. Nachdem für das Jahr 2022 ein Höchstwert von über 2.100 fertig gestellte Wohnungen verzeichnet werden konnte, gab es im Jahr 2023 den zu erwartenden Einbruch. Die Rahmenbedingungen sind unter anderem aufgrund der hohen Finanzierungs- sowie Baukosten weiterhin schwierig. Auch die im Laufe des Jahres 2024 erteilten Baugenehmigungen deuten auf eine zunächst weiterhin niedrigere Bautätigkeit.

Auch wenn die Nachfrage insgesamt sehr hoch ist und eine gute Wohnraumversorgungslage für alle Zielgruppen angestrebt wird, so besteht weiterhin insbesondere ein hoher Bedarf an bezahlbarem bzw. preisgünstigem Wohnraum. Unterschiedliche Nachfragegruppen mit geringem Einkommen konkurrieren um ein zu geringes Angebot an preiswerten Wohnungen. Die Zahl der wohnungsuchenden Haushalte, die zum Stichtag 31.12.2024 nicht mit einer öffentlich geförderten Wohnung versorgt werden konnten, lag bei rund 2.180 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals um rund 8 % erhöht. Das Interesse an öffentlichen Wohnraumfördermitteln ist zurzeit sehr groß, da die Rahmenbedingungen der Wohnraumförderung im Vergleich zum frei finanzierten Wohnungsbau sehr attraktiv sind. Dennoch können die neu vereinbarten Miet- und Belegungsbindungen mittelfristig die auslaufenden Bindungen nicht auffangen. In der Konsequenz sinkt der Bestand an bezahlbaren Wohnungen mit der Folge einer weiter steigenden Wohnkostenbelastung der Haushalte - insbesondere der unteren Einkommensgruppen. Gleichzeitig steht bei meist noch kostengünstigen Wohnungen im Bestand die Herausforderung, die Bezahlbarkeit zu erhalten und dabei den Anforderungen an einen klimaneutralen Gebäudebestand gerecht zu werden.

Die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft (DSG) verfolgt das Ziel insbesondere im bezahlbaren Segment neue Wohnungen zu schaffen. Im Jahr 2024 hat die Gesellschaft für die Projekte Stettiner Straße 2-6 in Hörde und Mengeder Straße 617-619 in Mengede die ersten Bau- und Förderanträge gestellt. Im Jahr 2024 sind die entsprechenden Baugenehmigungen und Förderbewilligungen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau erteilt worden, so dass nach dem Jahreswechsel 2024/2025 die Realisierung dieser beiden Projekte beginnt. Der Großteil der übrigen Neubauvorhaben befindet sich in der Vorbereitung der Bauanträge.

Mit der Übertragung des Grundstückes Hedwig-Dohm-Weg im Neubaugebiet Pleckenbrink in Wickede ist im Jahr 2024 eine weitere unbebaute Fläche in das Eigentum der DSG übergegangen. Somit sind alle vom Rat der Stadt Dortmund bisher beschlossenen Übertragungen abgeschlossen.

Städtisches Grün: Grüner Ring Westfalahütte

Im Jahr 2000 wurde die Stahl- und Koksproduktion auf dem ehemaligen Westfalahüttenareal von der ThyssenKrupp AG aufgegeben. Zurückgeblieben ist eine über viele Jahre räumlich weit ausgedehnte, in weiten Teilen abgeräumte Brache mit rund 450 Hektar (Dortmunder City = rund 81 Hektar) ohne konkrete Entwicklungsperspektive und mit hochgradig kontaminierten, versiegelten Flächen, die wie eine Enklave im Stadtgefüge liegt. Die stahlverarbeitenden und stahlveredelnden Fertigungszweige der ThyssenKrupp AG sind am Standort Westfalahütte verblieben und sollen durch Werksanpassungsmaßnahmen auch langfristig dort gesichert werden. Um die brachgefallenen Areale einer adäquaten städtebaulichen Neuentwicklung zur Verfügung stellen zu können, wurde 2006 ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt, dessen Ergebnis der 2008 vom Rat der Stadt beschlossene Rahmenplan Westfalahütte ist. Die ursprüngliche Rahmenplanung wurde stetig an sich ändernde Entwicklungsabsichten und daraus resultierende Erfordernisse angepasst. Die (städte-)bauliche Konzeption des Standortes umfasst in der „Rahmenplanung 2021“ neben einer neuen, grundlegenden Erschließung die Realisierung eines Wohnquartiers inklusive wohnortnahen Bildungseinrichtungen und mit angegliedertem Versorgungsstandort, Bereiche für Forschung und Entwicklung, Logistikflächen sowie gewerbliche Nutzungen. Weitere Informationen zur Flächenentwicklung im Hinblick auf Städtebau/Bauleitplanung finden sich unter Ziffer 4.1.

Neue Parkanlage

Zentraler Bestandteil der Konversionsentwicklung der Westfalahütte ist die Realisierung einer ausgedehnten, rund 34 ha großen Park- bzw. Grünanlage, die das gesamte Westfalahüttenareal umringt. Diese soll die vorgenannten Nutzungen des Wohnens und Arbeitens miteinander verbinden, mit einem umfangreichen Angebot an Freizeit-, Erholungs- sowie Artenschutzflächen sinnvoll ergänzen und darüber hinaus als „Grüner Ring“ auch konsequent die Anbindung an vorhandene Fuß-, Fahrrad- sowie Grünverbindungen in den gesamten Stadtkontext herstellen.

Den aktuellen Planungen liegt die Idee eines zentralen Parks innerhalb des Grünen Rings zugrunde. Die rund 29 ha große Fläche innerhalb des Grünen Rings gehörte vorher zum Werksgelände der ThyssenKrupp AG und war nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der entstehende Park hat eine herausragende Bedeutung für den Stadtteil sowie die Gesamtstadt. Er dient sowohl der Naherholung als auch den Belangen des Naturschutzes und der Klimaanpassung und bildet eine Verbindung zu vorhandenen Grünräumen, wie zum Beispiel dem Hoeschpark. Darüber hinaus erfüllt er eine wichtige Vernetzungsstruktur in die angrenzenden Stadtteile. Der Park ist vor allem für die Menschen in der dicht bebauten Nordstadt ein vielfältiger Ort der Begegnung im öffentlichen Raum und trägt zur Verbesserung des Wohnumfeldes und zur Anpassung des Viertels an die Folgen des Klimawandels bei. Darüber hinaus ermöglicht er die Integration des Hoeschmuseums in die neuen öffentlichen Erholungsflächen.

Anfang des Jahres 2022 wurden nach einem europaweiten VgV (Vergabeverordnung)-Verfahren auf Grundlage des Planungsbeschlusses für den Grünen Ring die *ARGE Atelier Loidl und Greenbox Landschaftsarchitekten* mit der Konkretisierung der Planung des Grünen Rings beauftragt. Zur Beantragung von Fördergeldern wurde 2023 das „Integrierte Handlungskonzept“ für das Stadterneuerungsgebiet Westfalenhütte erarbeitet und im Dezember 2023 vom Rat beschlossen (Drucksache Nr.: 32939-23). Im Sommer 2024 wurde die abgeschlossene Entwurfsplanung dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt (Drucksache Nr.: 34433-24) und im November 2024 der umfangreiche Baubeschluss gefasst (Drucksache Nr.: 35653-24).

Der Entwurf der Parklandschaft spielt bewusst mit der vorhandenen Topografie. Aus dem für die Einlagerung schadstoffbelasteter Böden notwendigen Umlagerungsbauwerk im Westen der Fläche, wird durch die Ergänzung zusätzlicher Hügel, Dämme und Wälle im Rest der Parkanlage, eine reizvolle Berg- und Tallandschaft geschaffen. Die fließende Landschaft wird in großen Teilen naturnah gestaltet und die intensiv programmierten Bereiche werden an wenigen Orten konzentriert. Geplant sind ein großer Spielplatz, ein großer Sport- und Bewegungsparcours und ein Ort für gemeinsames Gärtnern sowie andere Aktivitäten. Die drei höchsten Erhebungen im Park werden durch große Sitzmöbel, die zum Verweilen einladen, inszeniert.

Um die Wünsche und Anforderungen der Bewohner*innen und zukünftigen Nutzer*innen der Parkanlage bestmöglich in die Planungen der neuen Parkanlage einzubinden und so eine hohe Identifikation mit dem neuen Park auf der ehemals nicht zugänglichen Fläche zu schaffen, wurde während der Entwurfsphase ein umfassender Beteiligungsprozess durchgeführt. Dieser beinhaltete neben verschiedenen großen Veranstaltungen mit jeweils mehr als 100 Teilnehmer*innen, auch viele einzelne kleinere Formate für unterschiedliche Gruppen. Hierzu zählen zum Beispiel Konzeptwerkstätten, eine umfangreiche Online-Beteiligung, Mitmachstände im Stadtteil, eine Bustour über das Gelände der Westfalenhütte und auch eine gezielte Jugendbeteiligung in verschiedenen Jugendeinrichtungen in der Nordstadt. Die Abschlussveranstaltung dieses Beteiligungsprozesses fand am 21.02.2024 statt. Auch zukünftig soll die Bevölkerung weiter eingebunden und über das Fortschreiten der Baumaßnahmen informiert werden. Die Bewohner*innen sollen weiterhin in noch zu treffende Entscheidungen (zum Beispiel Namensfindungswettbewerb) einbezogen werden und den neuen Park so als Marke mit hohem Identifikationspotenzial bei der Bevölkerung bekanntmachen.

Weiteres Vorgehen

Nachdem der Rat der Stadt Dortmund am 14.11.2024 den Baubeschluss für den neuen Park gefasst hat, wurden Ende 2024 die Bauleistungen für den ersten Bauabschnitt des Parks ausgeschrieben und sollen in der ersten Jahreshälfte 2025 vergeben werden, so dass ab Mitte 2025 mit dem Bau begonnen werden kann. Der Abschluss der Bauausführung für die zentralen Parkbereiche ist bis 2029 vorgesehen. Aufgrund der Größe, der verschiedenen inhaltlichen Ausprägungen sowie der angrenzenden Flächenentwicklungen ist die Realisierung des neuen Parks insgesamt sehr komplex. Dies erfordert – unter anderem für die Qualifizierung der Planung, die Akquise von Fördergeldern, das Einholen politischer Beschlüsse und die Beteiligung bis zur Zielerreichung - eine fortlaufende Steuerung des Gesamtprojektes sowie des Stadterneuerungsgebietes Westfalenhütte durch das Amt für Stadterneuerung.

Finanzierung

Die Gesamtkosten für den neuen Park belaufen sich derzeit auf rund 42 Mio. €. Die Kosten wurden auf Grundlage der abgeschlossenen Entwurfsplanung (LPH 3) ermittelt und beinhalten neben den Baukosten auch die veranschlagten Kosten für die Kommunikations- und Umsetzungsstrategie.

Für die Umsetzung des Vorhabens wurden seitens des Amtes für Stadterneuerung bisher drei Förderanträge für EU, Bundes- und Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt rund 28,4 Mio. € gestellt. Eine erste Bewilligung über rund 17,3 Mio. € aus Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) innerhalb des Programms „Wohnviertel im Wandel“ liegt bereits vor. Die Rückmeldungen lassen erwarten, dass auch die beiden weiteren Anträge positiv beschieden werden. Ob dies tatsächlich der Fall ist und wie hoch die Fördersumme sein wird, lässt sich erst nach Zugang der entsprechenden Bescheide feststellen. Die Kosten für die Herstellung der Parkbereiche „Urbanes Gärtnern“ und Grüner Ring „Süd-Ost“ sind in den Gesamtherstellungskosten von rund 42 Mio. € enthalten. Fördermittel sind für diese Parkabschnitte noch nicht beantragt, da die Realisierung dieser Parkbereiche voraussichtlich erst ab 2029 erfolgen kann. Für die bauliche Umsetzung dieser Parkbereiche werden noch passende Fördermittel identifiziert und beantragt.

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 in den Jahren 2018 und 2019 weitere Teilkonzepte entwickelt und beschlossen, darunter die Teilkonzepte (TK) „Elektromobilität“ und „Mobilitätsmaßnahmen zur Luftreinhaltung“ sowie die Weiterbearbeitung der daraus entstandenen Maßnahmen im Masterplan „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“. Im Jahr 2022 wurden die Radverkehrsstrategie, das Radzielnetz inklusive der neuen Velorouten sowie drei weitere Teilkonzepte (TK „Fußverkehr & Barrierefreiheit“, TK „Verkehrssicherheit“ und TK „Öffentlicher Raum & Ruhender Verkehr“) durch den Rat beschlossen.

Mit einem weiteren Teilkonzept, dem TK „Nach innen und außen vernetzte Stadt“, wurde im Jahr 2024 begonnen, hier geht es um die strategische Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Dortmund und Umgebung. Der Erarbeitungsprozess findet wie gewohnt unter Beteiligung der Öffentlichkeit und des begleitenden Arbeitskreises Masterplan Mobilität 2030 statt. Zusätzlich wurden und werden Akteur*innenworkshops zu unterschiedlichen Themen durchgeführt. Für das 2. Quartal 2025 ist eine Onlinebeteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. Der Abschluss und anschließende Beschlussfassung des Rates werden für Ende 2025 angestrebt. Das Teilkonzept bildet die Grundlage für die darauf aufbauende Erarbeitung des Nahverkehrsplans für Dortmund.

Radschnellweg Ruhr (RS1)

Radschnellverbindungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen als Landesstraßen einzuordnen (§ 43 Abs. 1 StrWG NRW). Mit der Planungsvereinbarung zwischen dem Land NRW bzw. Straßen.NRW als Vorhabenträgerin und der Stadt Dortmund von November 2017 übernimmt die Stadt im Auftrag des Landes die Vorplanung der Teilstücke in der Baulast des Landes. Das erste Dortmunder Teilstück (1. Bauabschnitt) des Radschnellweg Ruhr (RS1) im Abschnitt zwischen von Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße/Arneckestraße (TS4a) wurde bereits zum 01. November 2021 in Betrieb genommen. Für den Abschnitt Arneckestraße/Sonnenstraße bis Ruhrallee werden die notwendigen Planungs-/Ingenieurleistungen im Jahr 2025 vergeben (TS4b und TS4c).

Mit folgenden Teilstücken und Abschnitten in städtischer Baulast wird der RS1 auf Dortmunder Stadtgebiet komplett vom Verkehrswendebüro (Projekt des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes und des Tiefbauamtes) geplant:

- TS1: Länge 3,93 km - Stadtgrenze Bochum bis Ewald-Görshop-Straße:
Baulast Land NRW, Stand: Grundlagenermittlung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 1 HOAI
- TS2: Länge 1,1 km - Ewald-Görshop-Straße bis Brennaborstraße:
Baulast Stadt Dortmund, Stand: Grundlagenermittlung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 1 HOAI
- TS3a: Länge 2,0 km - Brennaborstraße – Dorstfelder Allee:
Baulast Land NRW, Stand: Grundlagenermittlung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 1 HOAI
- TS3b: Länge 2,06 km - Dorstfelder Allee - Große Heimstraße:
Baulast Land NRW, Vorplanung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 2 HOAI
- TS4a: Länge 1,06 km - Abschnitt Wittekindstraße bis Arneckestraße:
Baulast Stadt Dortmund, der Bau des Teilstücks ist November 2021 abgeschlossen
- TS4b: Länge 0,78 km - Abschnitt Arneckestraße bis Chemnitzer Straße:
Baulast Stadt Dortmund, Vorplanung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 2 HOAI abgeschlossen
Ratsbeschluss Drucksache Nr.: 35563-24 vom 14.11.24
Beauftragung Objektplanung Verkehrsanlagen - Leistungsphasen 3+5 (Optional 6+8) im Januar 2025
- TS4c: Länge 0,3 km - Chemnitzerstraße bis Ruhrallee:
Baulast Stadt Dortmund, Vorplanung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 2 HOAI
- TS5: Länge 3,72 km - Ruhrallee bis Bahnhof Körne-S:
Baulast Land NRW, Grundlagenermittlung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 1 HOAI
Angestrebtes Vergabeverfahren ab Q1 2025 für Vorplanung der Verkehrsanlagen für Leistungsphase 2 HOAI
- TS6: Länge 0,72 km – Bahnhof Körne-S bis Nussbaumweg:
Baulast Stadt Dortmund, Grundlagenermittlung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 1 HOAI
- TS7: Länge 4,74 km – Nussbaumweg bis Tybbinkstraße:

Baulast Land NRW, Vorplanung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 2 HOAI

Abschluss der Vorplanung und angestrebte Linienzustimmung durch das Land NRW im Jahr 2025

- TS8: Länge 0,98 km - Tybbinkstraße bis Am Grünen Ufer:

Baulast Stadt Dortmund, Grundlagenermittlung und Vorplanung der Verkehrsanlagen - Leistungsphasen 1-2 HOAI

Abschluss der Vorplanung und angestrebte Linienzustimmung durch das Land NRW im Jahr 2025

- TS9: Länge 1,79 km - Am Grünen Ufer bis Zeche-Norm-Straße:

Baulast Land NRW, Vorplanung der Verkehrsanlagen - Leistungsphase 2 HOAI

Abschluss der Vorplanung und angestrebte Linienzustimmung durch das Land NRW im Jahr 2025

- TS10: Länge 1,23 km - Zeche-Norm-Straße bis Stadtgrenze Unna:

Baulast Stadt Dortmund, Grundlagenermittlung und Vorplanung der Verkehrsanlagen - Leistungsphasen 1-2 HOAI

Abschluss der Vorplanung und angestrebte Linienzustimmung durch das Land NRW im Jahr 2025

Mit den Ergebnissen der Vorplanung muss nach den Planungserfordernissen einer Landesstraße und der gemeinsamen Planungsvereinbarung erst eine Linienzustimmung durch das Land NRW erfolgen, bevor die weiteren Planungs- und Bauphasen bearbeitet werden können. Die Sicherstellung der Anschlusspunkte zwischen den Abschnitten ist wichtig, um die gesamte Linie auch zukünftig zusammenhängend realisieren zu können. Dabei müssen nicht die gesamten circa 24 km langen Teilstücke des RS1 zur Linienzustimmung des Landes NRW vorgelegt werden, sondern es können auch einzelne Teilstücke und Abschnitte in einem verkehrlich zusammenhängenden Bereich zur Linienzustimmung eingereicht werden.

Eckdaten:

- Gesamtlänge Vorzugstrasse: 24,41 km, davon
23,05 km Länge Verkehrsanlagen
- Länge Ingenieurbauwerke: 1,36 km
- Gebaut und fertiggestellt: 0,78 km
- Umsetzungsgrad: 3,2 %

Velorouten

Das vorgesehene Veloroutennetz umfasst ein circa 84 km langes Radvorrangroutennetz in der Stadt Dortmund. Die Velorouten (VR) sollen künftig die wichtigsten Verbindungen zwischen den Stadtbezirken und der Innenstadt darstellen. Darüber hinaus soll eine Anknüpfung an das regionale Radwegenetz (RRWN) sowie an benachbarte Kommunen erfolgen. Die Velorouten, als radiale Verbindungen, dienen der Bündelung des vorhandenen und des zu erwartenden Radverkehrs im Zuge wichtiger Verbindungen abseits von Hauptverkehrsstraßen.

In den Jahren 2022 und 2023 erfolgten für die neun radialen Velorouten (VR1 bis VR9) konkretisierte Trassenfestlegungen unter Beteiligung von Lokalpolitik und dem ADFC, die in separaten Vorlagen durch den Rat der Stadt Dortmund als Vorzugstrassen für die jeweiligen Velorouten beschlossen wurden. Aufgrund des Trassierungsverlaufs bestehen bei einigen Velorouten auch Überschneidungen

mit der Radschnellverbindung RS1 (VR4 und VR7). Zur einheitlichen Gestaltung der Velorouten in Fahrradstraßen wurden im Jahr 2024 im Einklang mit den technischen Vorschriften Regelquerschnitte für Streckenabschnitte und Knotenpunkte entwickelt. Diese sehen grundsätzlich eine vollflächige Roteinfärbung vor. Durch diese in der Stadt Dortmund abgestimmte Gestaltung sollen sich die Velorouten mit eigener Charakteristik auch von der nicht eingefärbten Radschnellverbindung RS1 und den übrigen Fahrradstraßen abheben.

Das Gesamtnetz der Velorouten setzt sich in Summe aus Fahrradstraßen, aus fahrbahnbegleitenden Radwegen, aus selbstständig geführten Radwegen sowie aus Radfahrstreifen zusammen, jeweils mit unterschiedlichem planerischen und baulichen Umsetzungsaufwand. Neben reinen Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen auf intakten Fahrbahnen ohne baulichem Anpassungserfordernis kommen auch Deckensanierungen bis hin zu einem Vollausbau (wenn nötig mit Querschnittsanpassungen) zum Tragen. Zur lückenlosen Realisierung der Velorouten sind zahlreiche Knotenpunkte, Anschlüsse an andere Mobilitätspunkte sowie vereinzelt Ingenieurbauwerke zu beplanen und umzusetzen.

Abzüglich der Streckenabschnitte, die mit dem Radschnellweg RS1 übereinstimmen, sowie der Veloroute 6, sind im Bauprogramm in Summe rund 65 km Velorouten zu betrachten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 100 Mio. €. Großmaßnahmen, die gegebenenfalls gesondert zur Überbrückung von konfliktträchtigen Punkten (zum Beispiel Emscher, Bundesstraßen, Stadtbahn) notwendig werden könnten, sind nicht enthalten. Mit der Initialisierung des Verkehrswendebüros wurden bereits Grundlagenermittlungen und Vorplanungen (Leistungsphasen 1-2) für zahlreiche Teilstücke der Velorouten gestartet, so dass im Jahr 2024 die ersten Pläne der Velorouten für die Ausführung vorbereitet werden konnten. Es handelt sich ausschließlich um Abschnitte, die aufgrund der intakten Fahrbahnoberfläche mit der Anordnung von Fahrradstraßen, Markierungen, Beschilderungen sowie gegebenenfalls geänderter Verkehrsregelung schnell und ohne großen baulichen Aufwand zu realisieren sind.

Mit dem Hoesch-Hafenbahnweg, dem bereits umgesetzten Teilstück des Radwalls und als Fahrradstraße angeordneten Abschnitten der Veloroute 4 (Arndtstraße und Lange Reihe) konnten 4,5 km des Veloroutennetzes bereits bis Ende 2024 im ersten Schritt ohne finalisierte Markierung fertiggestellt werden. Das entspricht rund 7 % der zu betrachtenden Velorouten.

Im Jahr 2025 sollen folgende vier Abschnitte umgesetzt werden:

- VR1 Eving - Teilstück 7 „Holzheck“
- VR1 Eving - Teilstück 8b „Evinger Straße (Hausnummer 422-448)“
- VR1 Eving - Teilstück 8d „Evinger Straße (Hausnummer 474-502)“
- VR8 Lütgendortmund - Teilstück 1a „Lange Straße“ (zwischen Hoher Wall und Möllerbrücke)

Zusätzlich zu den oben genannten Teilstücken ist für das Jahr 2025 vorgesehen, einen weiteren Abschnitt des Hoesch-Hafenbahnwegs fertigzustellen und somit in Summe weitere 3,2 km des Veloroutennetzes umzusetzen. Ende des Jahres 2025 werden dann insgesamt 7,7 km bzw. rund 12 % des Bauprogramms Velorouten fertiggestellt sein. Darüber hinaus werden die Markierungen gemäß der Regelquerschnitte - wenn möglich - bei fest eingeplanten Bauprojekten der Stadt Dortmund berücksichtigt.

Eckdaten:

- Gesamtlänge des Bauprogramms Velorouten: 64,8 km
- Gebaut und fertiggestellt: 5,5 km des gesamten Veloroutennetzes, bzw.
4,5 km des tatsächlichen Bauprogramms VR
- Umsetzungsgrad: 6,6 % des gesamten Veloroutennetzes, bzw.
6,9 % des tatsächlichen Bauprogramms VR

Umbau Wallring – Markierungslösung Radwall

Der Wallring dient dem Radverkehr zur Umfahrung der Innenstadt und als Verteilerring für die Velorouten, welcher somit ebenfalls der Hierarchiestufe Veloroute entspricht. Die vorgenannten Betrachtungen des Veloroutennetzes und des Bauprogramms Velorouten enthalten folglich auch die Abschnitte des Wallrings sowohl gesondert für den Innenring als auch für den Außenring.

Im Rahmen des Projekts „Emissionsfreie Innenstadt“ wurde im Dezember des Jahres 2022 das weitere Vorgehen bezüglich der Umgestaltung des Wallrings beschlossen. Der Rat hat die Verwaltung bis zum Baubeschluss mit der Vergabe der Planung beauftragt, die temporäre Umsetzung aus einer vorangegangenen verkehrlichen Machbarkeitsuntersuchung als Stufe 1 zu entwickeln und vorzubereiten. Die temporäre Lösung sieht vor, dass auf den südlichen, westlichen und nördlichen Abschnitten des Wallrings zwischen Neutor und Bornstraße ein Fahrstreifen je Richtung für den motorisierten Verkehr entfällt und auf den dann gewonnenen Flächen in erster Linie attraktive Radverkehrsanlagen eingerichtet werden. In den Bereichen Ost- und Schwanenwall werden Radverkehrsanlagen an den inzwischen bereits realisierten „Radwall“ angeschlossen. Die Maßnahme soll als Vorgriff der großen Umgestaltung des Wallrings dienen, die neben den Verkehrsflächen auch städtebaulich die Seitenräume mit den maßgebenden Nutzungen und Ansprüchen hinsichtlich Aufenthaltsqualität und Begrünung berücksichtigt.

Im Jahr 2024 wurde die Vergabe der entsprechenden Planungsleistungen zu rund 70 % vorbereitet. Die Vergabe soll im ersten Quartal 2025 erfolgen, so dass im Jahr 2025 die Konzeptionierung und die Ausführungsplanung eines Markierungs- und Beschilderungsplans durch ein externes Ingenieurbüro erfolgt. Mit Abschluss der Planungsarbeiten wird dem Rat im Jahr 2025 ein konkretisierter Baubeschluss zur Entscheidung vorgelegt, so dass eine Umsetzung frühestens im Jahr 2026 möglich ist. Die laufenden Überlegungen zur Inbetriebnahme der Innovationslinie 400 sollen dabei berücksichtigt werden. Hierbei erfolgt auch eine erneute Prüfung, inwieweit eine Haltestelle für die Linie 400 vor dem DFB-Museum realisiert werden kann. Neben den umfangreichen Markierungsarbeiten werden bei Erfordernis signaltechnische Anpassungen an bis zu 15 Lichtsignalanlagen vorgenommen. Darüber hinaus sind ebenfalls Anpassungen der Großbeschilderung (Schilderbrücken) erforderlich.

Stadtbahnhaltestelle Energiecampus/Gleiskreuz Nette

Das Projekt Stadtbahn U 47 Energiecampus/Gleiskreuz Nette (Baulos 55c) korrespondiert eng mit dem zurzeit in Planung befindlichen städtebaulichen Projekt „Energiecampus“ im Norden der Stadt Dortmund. Teil des Projektes ist darüber hinaus die Beschleunigung der

Stadtbahnlinie durch Beseitigung eines betrieblichen Engpasses, der höhengleichen Gleiskreuzung mit der Güterzugstrecke 2123 der Deutschen Bahn. Der Projektstand befindet sich in der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1 HOAI).

Im unmittelbaren Umfeld (östlich) des Stadtbahnvorhabens befindet sich der in Planung befindliche Energiecampus, welcher als zukunftsweisendes und energieautarkes Technologiegebiet mit Modellcharakter vorgesehen ist. Östlich des vorgenannten Energiecampus liegt zudem das Gelände der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027. Das Zusammenspiel aus Energiecampus, IGA 2027 und dem Industriedenkmal Kokerei Hansa soll dazu mit einer Nutzungsmischung aus Arbeiten, Forschen, Erholung, Kultur und Versorgung einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Dortmunder Nordens leisten. Die Stadtbahntrasse der U 47 verläuft zwar bereits heute in einer Entfernung von 120 m vom zukünftigen Energiecampus, die bestehenden Haltestellen befinden sich jedoch nicht in einem Einzugsbereich, der den heutigen Ansprüchen an die Mobilität genügt. Der Einzugsbereich entspräche zudem nicht dem im Nahverkehrsplan definierten Einzugsbereich von 500 m.

Westlich der Emscherallee (L 609) besteht als zweiter Planungsanlass eine eingleisige höhengleiche Kreuzung der Stadtbahnlinie U 47 mit DB-Güterzugstrecke 2123. Dadurch entstehen betriebliche Einschränkungen für den Stadtbahnbetrieb. Zum einen muss die Stadtbahn auf der DB-Strecke verkehrende Güterzüge passieren lassen, zum anderen müssen aufgrund der Eingleisigkeit der Gleiskreuzung entgegenkommende Fahrten der U 47 abgewartet werden. Mit der klimaschonenden Anbindung des geplanten Energiecampus mit einer nennenswerten Anzahl an prognostizierten Arbeitsplätzen geht mit diesem Projekt eine signifikante Steigerung der Attraktivität der Verkehrsmittel des Umweltverbundes, verbunden mit einer daraus folgenden Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen, einher. Das Projekt ist damit auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Das Stadtbahnprojekt soll parallel zum Energiecampus umgesetzt werden, um frühzeitig Anreize für eine umweltschonende Mobilität im Umfeld des Energiecampus zu schaffen.

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 26.09.2024 einen Planungsbeschluss gefasst und die zur Planung notwendigen Finanzmittel für die kommenden Haushaltsjahre bereitgestellt. Das Verkehrswendebüro (Projekt des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes und des Tiefbauamtes) hat darauf aufbauend im Jahr 2024 projektvorbereitende Maßnahmen durchgeführt und wird sich ab dem Jahr 2025 mit der konkreten Planungsaufgabe befassen.

Stadtbahnanbindung Kirchlinde

Der Stadtteil Kirchlinde ist derzeit nicht durch den Schienenverkehr erschlossen. Die Anbindung an umliegende Stadtteile erfolgt zurzeit durch diverse Buslinien (zum Beispiel 470, 462, 480), die Verbindungen zu einzelnen Umstiegshaltestellen knüpfen. Die Anbindung der Stadtmitte ist unmittelbar über die Buslinie 460 (Fahrzeit gemäß Fahrplan: 21 Minuten) gegeben. Bereits im Stadtbahnentwicklungskonzept (StEK) des Jahres 2008 ist eine stadtbahntechnische Erschließung des Stadtteils Kirchlinde als Teil der untersuchten Projekt- bzw. Maßnahmenvorschläge als Erweiterungsmaßnahme des bestehenden Netzes der Stadtbahn dargestellt worden. Neben der Verankerung im zurzeit gültigen StEK ist die Maßnahme Teil des derzeit gültigen ÖPNV-Bedarfsplans Nordrhein-Westfalen (NRW).

Der Planungsansatz des StEK 2008 beinhaltete nach einer Ausfädelung aus der heutigen U47 im Bereich Huckarde Abzweig einen Trassenverlauf auf der ehemaligen DB-Güterzugstrecke in westlicher Richtung (Stadtteil Rahm). In Höhe Do-Rahm sollte die

Stadtbahntrasse die Parallellage zur Strecke 2210 der Deutschen Bahn (DB) verlassen, den Kniepacker queren und in die Mittellage der Boschstraße einschwenken. In der Boschstraße führte die Trasse weiter nach Westen, um die A 45 mittels eines Brückenbauwerks zu queren und östlich vor der Bebauung in Kirchlinde in einen circa 350 m langen Tunnel abzutauchen. Gemäß des Trassierungsvorschlags sollte die Strecke westlich der Westerwikstraße an die Oberfläche zurückkehren und nach Kreuzung der Frohlinder Straße das Wideybachtal im östlichen Siedlungsbereich des Stadtteils Kirchlinde erreichen. Entlang des Wideybachtals führte die Trasse bis nördlich des Schulzentrums zu einer Endstelle an der Bockenfelder Straße.

Ziel der Verwaltung ist es, eine Machbarkeitsstudie (MBS) zur stadtbahntechnischen Erschließung von Kirchlinde zu erstellen. Neben der möglichen Trassenführung aus dem StEK 2008 sollen zudem alternative Erschließungswege geprüft werden. Dazu gehört etwa auch die Prüfung der Verlängerung der U44 über den derzeitigen Linienendpunkt Walbertstraße Schulmuseum in Dortmund-Marten hinaus in Richtung Kirchlinde. Bei dem hier in Rede stehenden Vorhaben handelt es sich um eine Maßnahme zur Erweiterung des Stadtbahnnetzes, die mit einer Effizienzsteigerung des Gesamtsystems ÖPNV im Stadtgebiet und insbesondere im Bereich des Stadtteils Kirchlinde einher gehen soll. Neben der Effizienzsteigerung soll durch die Schaffung einer adäquaten kommunalen Schienenverbindung eine Steigerung der Attraktivität der Verkehrsmittel des Umweltverbundes zur Andienung des Stadtteils Kirchlinde, verbunden mit einer daraus folgenden Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen, bewirkt werden. Der Projektstand befindet sich in der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1 HOAI). Im Jahr 2021 ist im Sachstandsbericht zum StEK von einem Kostenrahmen in Höhe von 132 Mio. € ausgegangen worden. Unter Einbeziehung des Baupreisindex ist seit dem Jahr 2024 mit Gesamtkosten in Höhe von 175 Mio. € zu rechnen.

Östliche Hellwegachse

Die östliche Kaiserstraße und die daran anschließende Hellwegachse ist die historische Hauptverkehrsstraße, die das Dortmunder Stadtzentrum mit den östlich anschließenden Stadtteilen und im Weiteren mit der Stadt Unna verbindet. Die Stadt Dortmund plant in den nächsten Jahren die Neugestaltung der Ost-West-Strecke abschnittsweise umzusetzen. Anlass für die Überplanung ist die gesetzliche Verpflichtung, die Stadtbahnhaltestellen entlang des Hellwegs barrierefrei auszubauen. Die Umsetzung macht einen Eingriff in den gesamten Straßenraum notwendig und ermöglicht gleichzeitig, die Mängel im öffentlichen Raum durch bedarfsgerechte Radinfrastruktur, breitere Gehwege sowie Begrünung und Baumpflanzungen zu beheben. Dafür müssen zwei von bislang vier Fahrstreifen für den Autoverkehr entfallen.

Ziel ist es, einen grünen und qualitätsvollen Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmenden zu schaffen, so dass die Aufenthalts- und Nutzungsqualität verbessert und die Zentrumsfunktion der einzelnen „Hellweg-Dörfer“ Körne, Wambel, Brackel, Asseln und Wickede wieder gestärkt wird. Im März 2023 wurden erste Ideen und Konzepte für den Umbau des Hellwegs zwischen Klönnestraße und Nußbaumweg der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei haben 80 Interessierte die Informationsveranstaltung genutzt und Anregungen zu den Vorentwürfen und Wünschen zum Umbau eingebracht. Derzeit wird die Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI) der Hellwegachse weiter konkretisiert, indem alle wichtigen Akteur*innen, Ämter und Fachbereiche in den Planungsprozess eingebunden werden. Betrachtet wird hier zunächst der erste Planungsabschnitt zwischen den Haltestellen Funkenburg und Rüschebrinkstraße (Kaiserstraße bis Nußbaumweg). Ziel des Verkehrswendebüro ist es, die Vorplanung Ende 2025/Anfang 2026 durch den Rat der Stadt Dortmund

beschließen zu lassen. Die Gesamtkosten (Planungs- und Baukosten) des Projekts werden derzeit auf rund 70 Mio. € geschätzt und beinhaltet folgende Abschnitte:

- Abschnitt 1: Länge 2,6 km - Klönnestraße - Nußbaumweg, Stand: Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI)
- Abschnitt 2: Länge 2,67 km - Nußbaumweg - In den Bärten, Stand: Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1 HOAI)
- Abschnitt 4: Länge 2,67 km – Am Hagedorn – Do-Wickede Stand: Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1 HOAI)
- nachrichtlich Abschnitt 3: In den Bärten - Am Hagedorn, in der Vergangenheit bereits umgesetzt, nicht Teil der Maßnahme

Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur

Das Tiefbauamt berichtet jährlich über die Fortschritte im Fuß- und Radverkehr. Parameter und Strukturen werden stetig mit allen beteiligten Fachbereichen weiterentwickelt, um das Monitoring und Controlling der Fortschritte in der Weiterentwicklung der Infrastruktur zu optimieren. Verbesserungen der Infrastruktur und umgesetzte Maßnahmen des vergangenen Jahres auf öffentlichen Wegen und Flächen werden in diesem Kapitel mit einem Fokus auf den Fuß- und Radverkehr erfasst und erläutert. Dazu gehören neben dem Bau von Radwegen auch Markierungsmaßnahmen von Straßenzügen und Abschnitten und die Einrichtung von Fahrradabstellplätzen.

Markierung und Beschilderung

Im Rahmen des Maßnahmenprogramms zur Roteinfärbung von Radfahrstreifen wurden im Jahr 2024 verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Straßenzüge und Abschnitte wurden neu markiert und farblich hervorgehoben, um die Sichtbarkeit des Radverkehrs in Dortmund zu verbessern und die subjektive und objektive Verkehrssicherheit zu erhöhen. Rotmarkierungen werden in Dortmund speziell in Kreuzungsbereichen bzw. bei kreuzenden Verkehren vorgenommen, um gerade in diesen potenziellen Gefahrenbereichen eine Signalwirkung zu erzeugen. Seit 2019 hat die Stadt Dortmund bereits über 70 Knotenpunkte im Bestand rotmarkiert, hinzu kommen an weiteren Stellen verbesserte bzw. neu angelegte Radverkehrsanlagen nach Sanierungen und Neuplanungen. Im Jahr 2025 wird das Maßnahmenprogramm fortgesetzt. Neben den größeren Maßnahmen wurden im Jahr 2024 auch Verbesserungen der Infrastruktur (Bordsteinabsenkungen, Wegeerneuerung, erstmalige Asphaltierung) im Bestand durchgeführt.

Fahrradparken

Auf öffentlichen Wegen und Flächen des Tiefbauamtes wurden im Jahr 2024 über 70 neue Fahrradabstellplätze eingerichtet. Ziel ist es, in Zukunft stadtweit sichere und komfortable Fahrradbügel anzubieten. Ein Bügel bietet in der Regel Abstellmöglichkeiten für zwei Fahrräder. Der Abstand zwischen den Bügeln wird so bemessen, dass zum Beispiel auch mehrspurige Lastenräder gesichert abgestellt werden können.

Die zahlreichen Aktivitäten im Dortmunder Stadtgebiet zeigen, dass viel Energie in die Infrastruktur der Stadt investiert wird. Einige Baumaßnahmen haben im Jahr 2024 Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr bewirkt. Diese werden im Folgenden hervorgehoben:

Aplerbeck

- Bau von Radwegen
 - Am Remberg - erstmals Radverkehrsanlagen auf neuer Brücke
Auf der neuen Brücke am Remberg rollt seit Juli 2024 wieder der Verkehr. Die alte Brücke stammte aus den späten 1960er-Jahren und war als Provisorium gedacht. Maximal acht bis zehn Jahre sollte sie stehen bleiben. Das erklärt, dass Fußgänger*innen nur sehr schmale Gehwege mit Holzbohlen zur Verfügung hatten. Der südliche Gehweg war zuletzt so baufällig, dass er gesperrt werden musste. Die Radfahrenden mussten sich die Straße mit den im Laufe der Jahrzehnte immer breiter werdenden Autos teilen. Außerdem war die Brücke nur noch für Fahrzeuge bis maximal 30 Tonnen zugelassen, weil die alten Widerlager die Belastungen nicht mehr aufnehmen konnten. Die neue Brücke bietet eine Fahrbahnbreite von je 3,25 Metern sowie zu beiden Seiten kombinierte Geh-Radwege mit einer Breite von jeweils drei Metern. Radfahrende haben jetzt also ihren eigenen, sicheren Bereich.
- Bordabsenkung
 - Schleefstraße
- Deckenerneuerung
 - Bergpartie: Sanierung der Asphaltdecke des Geh und Radweges; Fläche 315 m²

Brackel

- Bau von Radwegen
 - Asselner Hellweg – verbesserter und sicherer Geh- und Radweg
Vollständig umgebaut wurde der Straßenraum im Bereich des Brackeler/Asselner Hellwegs von In den Bärten bis Asselner Straße. Die Maßnahme umfasst den zweigleisigen Ausbau der Stadtbahnlinie U43 zwischen Brackel und Asseln sowie die Neugestaltung des Straßenraumes. Im Zuge dieser Arbeiten wurde der Straßenabschnitt auf einer Länge von etwa 1.300 Metern neu geordnet. Dabei entstand ein breiter Geh- und Radweg auf der Nordseite der Straße, der von "In den Bärten" bis zur Haltestelle "Döringhoff" führt. Dieser Weg kann in beide Richtungen genutzt werden und bietet somit eine sichere und komfortable Passage für Radfahrer und Fußgänger. Die neue bauliche Trennung zur Gleisanlage der Stadtbahn erhöht die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Zudem wurden Querungshilfen verbessert, um ein sicheres Überqueren der Straße zu ermöglichen.
- Markierung (Neumarkierungen von Radverkehrsanlagen)
 - Brackeler Hellweg: Hinweismarkierung, um der Sturzgefahr durch die Stadtbahngleise vorzubeugen
 - Leni-Rommel-Straße zwischen Brackeler Hellweg und Oberdorfstraße: Verbreiterung und Rotmarkierung der Radfahrstreifen von 1,5 m auf 2 m durch Verschmälerung der Fahrbahn
- Deckenerneuerung
 - Graffweg: Sanierung der Asphaltdecke eines Abschnittes auf der Stadtbezirksroute Nord-Ost; Fläche insgesamt 760 m²
 - Haferfeldstraße von Örlingweg bis Hausnummer 14:
Sanierung der Asphaltdecke des Zubringers zum Verbindungsweg Asselnerstraße: Fläche 300 m²

- Oesterstraße 119 bis 133: Neuasphaltierung des östlichen Schutzstreifens; Fläche insgesamt 700 m²
- Rennweg zwischen S-Bahn und Jüdischer Friedhof: Sanierung der Asphaltdecke und Ertüchtigung der beidseitigen Radfahrstreifen; Fläche 1.000 m²
- Verbindungsweg zwischen Ostenschleifweg (Asseln) und Am Münzenkamp/Gössingstraße/Brüttingsweg (Wickede): Sanierung der wassergebunden Wegedecke; Fläche 2.360 m²

Eving

- Deckenerneuerung
 - Verbindungsweg zwischen Hänselweg und Rübezahlweg:
Sanierung der wassergebundenen Wegedecke und Erneuerung der Randeinfassung
- Markierung (Roteinfärbung im Bestand)
 - Evinger Straße
 - Kreuzungsbereich Lütge Heidestraße
 - Querung Am Eckey/Gewerbepark
 - Kreuzungsbereich Deutsche Straße
 - Kreuzungsbereich Bergstraße
 - Einmündung Amtsstraße
 - Kreuzungsbereich Lothringer Straße/Schwarzenbergstraße
 - Kreuzungsbereich Kemminghauser Straße/Grävingholzstraße

Hombruch

- Bau von Radwegen
 - Hagener Straße - Lückenschluss an der Eisenbahnüberführung
Für Radfahrende und Fußgänger*innen gibt es nach der Aufweitung mehr Platz. Erstmals konnten beidseitige Radfahrstreifen angelegt werden. Sie schließen die Lücke zu den Fahrradschutzstreifen südlich und nördlich der Überführung. Breitere Gehwege sorgen für mehr Sicherheit. In Fahrtrichtung Norden an der Kreuzung zur Gotthelfstraße wurde zudem ein aufgeweiteter Aufstellbereich für Radfahrende markiert. Dadurch wird Radfahrenden ein verbessertes und sicheres Linksabbiegen ermöglicht
- Deckenerneuerung:
 - Hagener Straße/Am Frache: Sanierung der Asphaltdecke des Verbindungsweges
 - Großholthauer Straße/Löttringhauser Straße: Sanierung der wassergebundenen Decke des Verbindungsweges; Länge 140 m
 - Rombergpark zwischen Mergelteichstraße und dem Schulbiologischen Zentrum Dortmund:
Erstmalige Asphaltierung des Geh- und Radweges
- Markierung (Roteinfärbung im Bestand)

- Stockumer Straße
 - Ardeystraße/Hagener Straße
 - Am Beilstück: Rotmarkierung der Fahrradfurt im Kreuzungsbereich sowie in der Auf- und Abfahrt zur angrenzenden Tankstelle
 - Baroper Straße (Ostseite)
 - Fritz-Kahl-Straße
 - Hansmannstraße: Rotmarkierung der Fahrradfurt
 - Luisenglück: Rotmarkierung der Fahrradfurten
 - Steinsweg/Universitätsstraße
 - Zillestraße
 - Universitätsstraße: Rotmarkierung der Fahrradfurten über die freien Rechtsabbieger auf der west- und östlichen Seite
 - Osterbergstraße: Rotmarkierung der Fahrradfurten
 - Am Gardenkamp: Rotmarkierung der Fahrradfurten
- Fahrradparken
 - Deutsch-Luxemburger-Straße 36: 4 Bügel

Hörde

- Deckenerneuerung
 - Am Lieberfeld: Sanierung der Asphaltdecke des Geh- und Radweges; Länge 150 m
 - Rothöfstraße/Elverfeldstraße:
Sanierung der Asphaltdecke des Geh- und Radweges parallel zum Lohbach; Teil der Stadtbezirksroute Hörde
- Fahrradparken
 - Elias-Bahn-Weg 2: 4 Bügel
 - Hacheneyer Straße - U-Bahn-Station: 6 Bügel
 - Rudolph-Platte-Weg 7 und 14: 4 Bügel

Huckarde

- Bordabsenkung
 - Lindberghstraße: Barrierefreier Umbau der Querung des Emscherweges über die Lindberghstraße
- Deckenerneuerung
 - Hubertusstraße: Sanierung der wassergebundenen Wegedecke; Fläche 780 m²

Innenstadt-Nord

- Deckenerneuerung

- Schützenstraße zwischen Immermannstraße und Erwinstraße: Sanierung des Radfahrstreifens in Fahrtrichtung Süden
- Fahrradparken
 - Leuthardstraße 9-11: Einbau von 4 Bügel und 2 Sperrpfosten zum Schutz der Bügel
 - Feldherrnstraße 1-3 und 5-7: 4 Bügel

Innenstadt-Ost

- Bau von Radwegen
 - Bananenradweg - Sicherer und komfortabel bis zur Weißenburgerstraße

Ein Projekt der Erweiterung des Bananenradweges, dass noch aus der Zeit stammt, in der das Grünflächenamt Teil des Tiefbauamtes war, wurde im Jahr 2024 gemeinsam eröffnet. Auf rund drei Kilometern verbindet der Bananenradweg entlang einer alten Bahntrasse den früheren Ostbahnhof mit der Straße Im Defdahl in der Innenstadt-Ost. Zuletzt fehlte noch der Lückenschluss im westlichen Bereich auf einer Länge von 900 Metern. Ende Oktober 2024 wurde der neue Abschnitt für den Verkehr freigegeben. Der Weg ist durch mehrere Abzweige an das angrenzende Cityquartier und die nördlich gelegene Güntherstraße angebunden. Die barrierefreie Rampe führt am westlichen Ende auf die tieferliegende Weißenburgerstraße. Die Klönnestraße wird nun sicher und einfach mithilfe der Brücke überquert.

Neben der glatten und komfortablen Fahrbahn ist die Strecke auch beleuchtet. Wer zwischendurch mal eine Pause vom Radeln oder Laufen machen möchte, kann sich auf einer der neuen Bänke ausruhen. Und auch die Grünflächen wurden gründlich überarbeitet. Knapp 1,3 Mio. € wurden in den Ausbau investiert.

Über den Bananenradweg als verbindendes Element lassen sich andere Routen sicher und komfortabel erreichen. In Zukunft wird seine Bedeutung als Zubringer für die geplante Veloroute 2 in Richtung Scharnhorst noch wachsen. Im Osten schließt der Bananenradweg an die Straße Lange Reihe an, die im Jahr 2021 zur Fahrradstraße geworden ist. In den kommenden Jahren werden hier die Velorouten 3 und 4 die Stadtteile Brackel und Aplerbeck mit der Innenstadt verbinden. Im Süden knüpft der Bananenradweg an den Hunderadweg an – und damit an den PHOENIX See, den Emscherradweg, Phoenix-West und die zukünftige Veloroute 5 in den Stadtteil Hörde.
- Bordabsenkung
 - Güntherstraße: Bordabsenkung zur neuen Rampe des Bananenradweges
 - Lange Reihe 181: Bordabsenkung am östlichen Ende der Fahrradstraße
- Markierung (Roteinfärbung im Bestand)
 - Freie-Vogel-Straße/Europaplatz
 - Hohe Straße
 - Markgrafenstraße
 - Kreuzstraße/Saarlandstraße
 - Rheinlanddamm 103

- Westfalendamm
 - Karl-Marx Straße
 - Karl-Lieberknecht Straße
- Fahrradparken
 - Wilhelm-Crüwel Straße/Chemnitzer Straße: 3 Bügel
 - Am Knappenberg 73: 6 Bügel
 - Am Knappenberg 118 bis 120: 4 Bügel
 - Karl-Marx-Straße: 5 Bügel
 - Lange Reihe 13 u. 153: 14 Bügel
 - Winterfeldtstraße 4: 3 Bügel
 - Robert-Koch-Platz 28: 5 Bügel
- Sanierung
 - Chemnitzer Straße/B1: Beginn der Sanierung des gesamten Brückenkörpers

Innenstadt-West

- Bau von Radwegen
 - Radwall - Erweiterung zwischen Brüderweg und Bornstraße

Im Jahr 2024 ist der Radwall zwischen Brüderweg und Bornstraße um weitere 400 Meter gewachsen. Die Bauarbeiten haben am 26. Februar begonnen und wurden am 14. Juni abgeschlossen. So wie auf den ersten 1,5 Kilometern Radwall, die im Jahr 2022 eröffnet wurden, kann im gesamten neuen Abschnitt nach dem Umbau in beide Fahrtrichtungen geradelt werden. Radfahrende, die Ziele entlang des Walls erreichen wollen, können sich dadurch in vielen Fällen zeitaufwendige Querungen des Wallrings ersparen. Der baulich getrennte Radweg zwischen Brüderweg und Milchgasse wurde verbreitert und zu einem Zweirichtungsradweg ausgebaut. Über eine neuangelegte Rampe geht es von dort in die Milchgasse. Die Nebenfahrbahn des Schwanenwalls ist von der Milchgasse bis zur Geschwister-Scholl-Straße zur durchgängig markierten Fahrradstraße umgestaltet worden. Alle Verkehrsteilnehmer*innen, die auf ihr unterwegs sind, erhalten Vorfahrt.

Damit Radfahrende aus der Geschwister-Scholl-Straße komfortabel auf den Radwall gelangen, wurde eine weitere Rampe ergänzt. Der vorhandene Zweirichtungsradweg zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Bornstraße wurde ebenfalls umfassend saniert. Der Weg ist dort in der aktuellen Breite erhalten geblieben. Bei einem umfangreicheren Ausbau hätten die zum Teil 90 Jahre alten Bäume gefällt werden müssen. Auch im Hinblick auf die vom Rat der Stadt Dortmund grundsätzlich beschlossene Umgestaltung des Walls im Dezember 2022, wurde die Entscheidung in diesem Bereich zugunsten des Stadtgrüns getroffen. Die genaue Ausgestaltung des provisorischen Gesamtkonzeptes für den Radverkehr auf dem westlichen Wallring zwischen Bornstraße und Südtor wird derzeit ausgearbeitet. Für den Entwurf des finalen Umbaus ist die Auslobung eines freiraumplanerisch-städtebaulichen Wettbewerbs geplant. Die Gehwege an der Einmündung der Geschwister-Scholl-Straße, der Bornstraße und der Milchgasse wurden saniert und barrierefrei

ausgebaut. Eine der beiden Linksabbiegerspuren von der Geschwister-Scholl-Straße auf den Wall wurde in eine verbreiterte Verkehrsinsel mit Radweg umgewandelt, um zusätzlichen Platz für Fußgänger*innen und Radfahrende zu schaffen.

Vor dem Umbau konnten Autofahrende die äußere der drei Fahrspuren auf dem Wallring nutzen, um rechts in die Geschwister-Scholl-Straße abzubiegen oder geradeaus weiter in Richtung Bornstraße zu fahren. Nach dem Umbau ist diese Fahrspur zur reinen Rechtsabbiegespur mit eigenem Ampelsignal/Lichtsignal geworden. Durch die Trennung der Ampelschaltungen wird die Sicherheit von querenden Radfahrenden und Fußgänger*innen an der Geschwister-Scholl-Straße erhöht. Die neue vorfahrtsberechtigzte Fahrradstraße ist für den motorisierten Verkehr zugelassen. Dieser muss sich aber dem Radverkehr unterordnen. Für den Fahrverkehr gilt auf Fahrradstraßen generell eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 30 km/h. Radfahrende dürfen dort nebeneinander fahren. Am Übergang von der Nebenfahrbahn in die Geschwister-Schollstraße wurde ein Wendehammer angelegt. Die Durchfahrt ist dort in Zukunft nur noch für Radfahrende und Fußgänger*innen möglich. Neue Baumscheiben rahmen die Wendemöglichkeit ein und sorgen in Zukunft für weiteres Stadtgrün.

- Markierung (Neumarkierungen von Radverkehrsanlagen)
 - Ardeystraße/Maurice-Vast-Straße: Verbreiterung der vorhandenen Radfahrstreifen und Roteinfärbung der Fahrradfurten
 - Radwall zwischen Milchgasse und Geschwister-Scholl-Straße: Markierung einer Fahrradstraße mit Roteinfärbung der Kreuzungsbereiche und Fahrradfurten
- Bordabsenkung
 - Remydamm: Bordabsenkung am Verbindungsweg zur Ruhrallee
- Fahrradparken
 - Roseggerstraße/Steubenstraße: 3 Bügel
 - Balkenstraße: 6 Bügel
 - Brauhausstraße 4 und 8: 4 Bügel

Lütgendortmund

- Bau von Radwegen
 - Provinzialstraße wird fuß- und radverkehrsfreundlich

Ein weiterer Abschnitt der Provinzialstraße zwischen "Am Ampelstück" und der Stadtgrenze Bochum wurde umgestaltet. Der Straßenraum ist dabei zugunsten des Fuß- und Radverkehrs neu aufgeteilt worden. Vor dem Ausbau musste der Radverkehr auf einer vierspurigen Straße im Mischverkehr mitfahren. Jetzt werden Radfahrende sicher auf eigenen Wegen geführt. Sicherheitstrennstreifen reduzieren das Risiko von „Dooring“-Unfällen, indem sie ausreichend Platz zwischen geparkten Fahrzeugen und dem Radverkehr schaffen. Dem Fußverkehr steht nun eine Gehwegbreite von mindestens zwei Metern zur Verfügung. Fast alle im Ausbaubereich vorhandenen Querungsstellen sind nun barrierefrei nach den Dortmunder Standards. Nur an wenigen Stellen war dies nicht umsetzbar. Auch die vier Bushaltestellen sind barrierefrei umgebaut worden.

- Bordabsenkung
 - Lütgendortmunder Hellweg/Kesselborn: Barrierefreier Ausbau der Querungsstelle des Uferweges
 - Martener Straße: Nullabsenkung zum Verbindungsweg zur Straße Bärenbruch
- Deckenerneuerung
 - Lina-Schäfer Straße Verbindungsweg zur Idastraße: Neuasphaltierung und Verbreiterung auf 2,20 m; Länge 250 m; Fläche 550 m²
 - Somborner Straße: qualitativer Lückenschluss mit Neuasphaltierung des Geh- und Radweges parallel zur A40; Länge 250 m; Breite 2,50 m; 625 m²; beidseitige Schotterung des Bankettstreifens

Mengede

- Bordabsenkung
 - Mengeder Straße/Händlstraße: Bordabsenkung und Entfernung der Sperrpfosten im Weg
 - Siegenstraße/Apfelweg: Bordabsenkung und Herstellung der Regelbreite zwischen den Sperrpfosten
- Deckenerneuerung
 - Auf dem Heiken: Sanierung und Teilanhebung der wassergebunden Wegedecke; Fläche 450 m²
 - Brockenscheidter Weg: Sanierung der Asphaltdecke südlich der Königsheide; Länge 500 m; Breite 3,50 m; Fläche circa 1.750 m²
 - Obernetter Straße/Schloß-Westhusener-Straße: Erstmalige Asphaltierung des Geh- und Radweges entlang der Stadtbahnlinie U47; Breite 2,50 m; Länge; 800 m; 2.000 m²
 - Wachteloh/Breisenbachstraße: Sanierung der wassergebunden Wegedecke des Verbindungsweges; Länge 245 m; Breite 3,00 m; Fläche 795 m²

Scharnhorst

- Bordabsenkung
 - Hafer Vöhde / Sackgassenende: Bordabsenkung zu den Verbindungswegen Herbrechterweg und Im Schellenkai
 - Heynekenweg: Bordabsenkung und Entfernung eines Pfostens
 - Stypelmannweg: Bordabsenkung als Nullabsenkung
- Deckenerneuerung
 - Flughafenstraße/Leveringstraße:
Sanierung der wassergebunden Wegedecke im nördliche Abschnitt des Verbindungsweges; Länge 390 m; Breite 2 m; Fläche 795 m²
 - Pläßstraße: Ankauf des Weges und Sanierung der wassergebunden Wegedecke; Länge 325 m; Breite 2 m; Fläche 650 m²

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 2013 wurde den Aufgabenträgern aufgetragen, die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen und bis zum 01.01.2022 für die Nutzung des öffentlichen

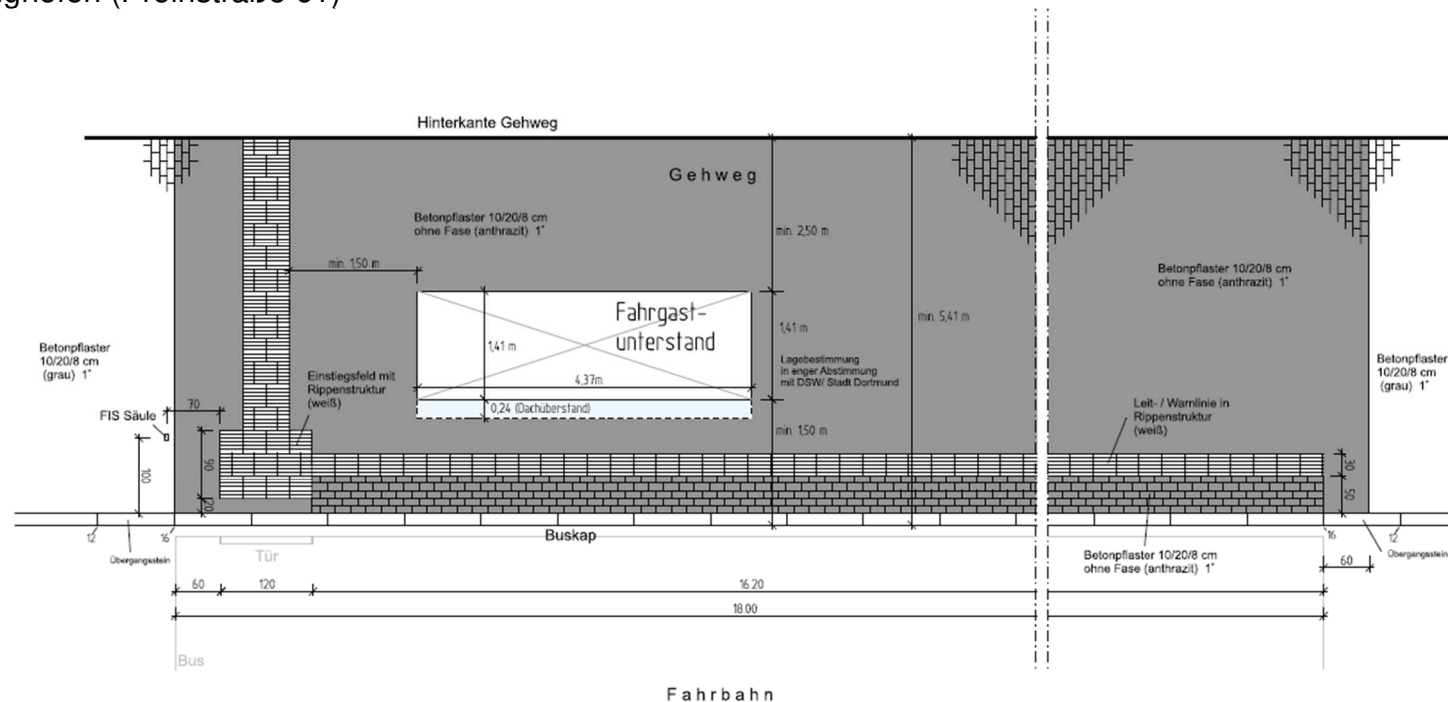
Personennahverkehrs die Zielerreichung einer vollständigen Barrierefreiheit in einem Nahverkehrsplan darzustellen (§ 8 Abs. 3 PBefG). Eine bauliche Umsetzung konnte bis dahin nicht in Gänze erreicht werden. Der für Dortmund bestehende Nahverkehrsplan ebnet mit den dort konkret benannten und begründeten Ausnahmen den Weg, die Bushaltestellen mit einem auf sie zugeschnittenen Bewertungssystem zu priorisieren und auch nach Ablauf der Frist baulich umzusetzen. Fahrgastinformationssäulen (FIS), Fahrgastunterstände (FGU) und andere Hochbauten im Bereich der Haltestelle sind Anlagen der DSW21 und werden in enger gemeinsamer Abstimmung mit der Stadt Dortmund geplant und ausgebaut.

Für die barrierefreien Umbaumaßnahmen kommen gemäß DIN 32984 - Bodenindikatoren im öffentlichen Raum - vorrangig Buskapsteine mit einer Auftrittshöhe von 16 cm und ergänzenden Bodenindikatoren zum Einsatz. Die erhöhte Bordanlage gewährleistet in Kombination mit dem Kneeling (einseitiges Absenken) der Busse eine nahezu barrierefreie Zufahrtsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer*innen in den Bus. Zusätzlich verfügen inzwischen nahezu alle Busse über eine manuell zu bedienende Klapprampe, die auch den schweren Elektrorollstühlen die Einfahrt ermöglicht. Die Bodenindikatoren dienen blinden und sehbehinderten Mitmenschen zur Orientierung und zum Auffinden der vorderen Einstiegstür der Busse. Im Normalfall hat diese Standardlösung eine Länge von 16 m bis 18 m und findet sowohl bei Fahrbahnrandhaltestellen (Buskaps) als auch bei Busbuchten Anwendung. Von dieser Ausführung kann aber bei beengten Platzverhältnissen und je nach Nutzungsintensität der anliegenden Grundstücke abgewichen werden. Hierzu sind einzelfallbezogene Lösungen zu entwickeln. Die Gesamtlänge des erhöhten Bereiches sollte jedoch 7 m nicht unterschreiten, damit die Andienung der ersten und zweiten Tür des Busses gewährleistet werden kann. Im Zuge der Neuplanung soll zukünftig auch bei jeder Haltestelle die Möglichkeit überprüft werden, ob eine zusätzliche Baumpflanzung vorgenommen werden kann.

Von aktuell 1966 Haltepositionen auf Dortmunder Stadtgebiet bieten heute noch rund 1237 Bushaltestellensteige keine Merkmale der Barrierefreiheit. Perspektivisch versucht die Stadt Dortmund den Ausbau der barrierefreien Gestaltung der Haltestellen schneller voranzutreiben. Über eine Projektträgerschaft soll zunächst ein Pilotprojekt gestartet und anschließend sukzessive in der Anzahl gesteigert werden, so dass eine jährliche Quote von 100 Haltestellen barrierefrei umgebaut werden können. Folgende Bushaltestellen wurden im Jahr 2024 bereits barrierefrei umgebaut:

- AWO-Werkstätten/Jakobstraße (Lindenhorster Straße 27)
- Fredenbaum (Münsterstraße 271)
- Haferfeldstraße (Oesterstraße gegenüber Hausnummer 68)
- Haferfeldstraße (Oesterstraße 66)
- Heßlingsweg (Flughafenstraße gegenüber Hausnummer 153)
- Heßlingsweg (Flughafenstraße 153)
- Hostedde (Hostedderstraße 65)
- Hostedde (Hostedderstraße 64)
- Jakobstraße (Lindenhorsterstraße 43)
- Jakobstraße (Lindenhorster Straße gegenüber Hausnr. 35)

- Lückersweg (Welkener Straße 12)
- Schleipweg (Hostedderstraße 31)
- Schleipweg (Hostedderstraße 32)
- Wellinghofen (Preinstraße 86)
- Wellinghofen (Preinstraße 61)



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 im Jahr 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, gegebenenfalls H- Bahn, Stadtbus, Fernbus, Taxi, Leihwagen, Carsharing, PKW-, Rad-, Fußverkehr, Radverleih, E-Scooter zu schaffen.

Dabei sollen der Neubau eines Hochhauses durch die DB InfraGo AG und einer repräsentativen Bahnhofshalle durch die Stadt auf der Nordseite der Verkehrsstation mit direktem Zugang zu Stadtbahn, Fernbusbahnhof, 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 2025 stehen der Beschluss des Rahmenplanes durch den Rat der Stadt, der Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen und der Exploration im Mittelpunkt.

Flächenentwicklung Westfalenhütte Areal Kokerei Kaiserstuhl

Die brachliegenden Industrieflächen auf der Westfalenhütte sollen wieder einer adäquaten Nutzung zugeführt werden. Die städtebaulichen Planungen hierzu konnten im Jahr 2024 fortgeführt werden. Auf Grundlage des abgeschlossenen Bebauungsplanverfahrens InN 219 - Hapterschließung 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 realisieren zu können.

Die Entwicklung des Areals der ehemaligen Kokerei Kaiserstuhl im Bereich Westfalenhütte zu einem eigenständigen Gewerbe- und Industriequartier zielt darauf ab, sowohl das bestehende Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen in Dortmund zu erweitern als auch neue Betriebe anzusiedeln und bestehende Unternehmen zu unterstützen. Die Planung sieht eine gewerbliche Entwicklung vor, mit dem Ziel, Arbeitsplätze in Dortmund zu sichern und neue zu schaffen. Um diese Ziele zu erreichen, muss der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan InN 224 - ehemalige Kokerei Kaiserstuhl - aufgehoben und neu gefasst werden. Die Erschließung der Fläche erfolgt im Zuge des Baus der Hoeschallee, welcher im nördlichen Abschnitt voraussichtlich frühestens 2028 erfolgen kann. Eine Förderung über das Regionale Wirtschaftsförderungsprogramm wird geprüft. Vor Ort sind umfangreiche Maßnahmen zum Bodenmanagement erforderlich, welche bereits begonnen haben. Mit einer Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für den Bereich der ehemaligen Kokerei Kaiserstuhl beabsichtigt die Stadt unerwünschten Entwicklungen vorzubeugen.

Im südwestlichen Bereich der Westfalahütte 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. Hierauf aufbauend werden architektonische Wettbewerbsverfahren für einzelne Baufelder durchgeführt. Bereits 2022 konnte das erste Verfahren für einen Baublock mit circa 200 Wohneinheiten abgeschlossen werden, die Bauantragstellung ist in Vorbereitung. Im Jahr 2024 konnte ein Wettbewerbssieger für einen weiteren Baublock mit circa 140 Wohnungen prämiert werden, auch hier wird nun die Planung für eine zeitnahe Bauantragsstellung konkretisiert. Für einen weiteren Baublock, in dem Wohnen und Einzelhandel kombiniert werden sollen, wurde im Jahr 2024 das Wettbewerbsverfahren mit fünf Architekturbüros gestartet, der Sieger soll Anfang des Jahres 2025 gekürt werden.

Im nordwestlichen Bereich der Westfalahütte sollen mit der Fläche der ehemaligen Kokerei Kaiserstuhl und angrenzenden Flächen insgesamt circa 40 ha Industrie- und Gewerbefläche entwickelt werden. Für das erforderliche Bebauungsplanverfahren InN 247 - Gewerbe- und Industriegebiet Kaiserstuhl - konnte im Jahr 2024 der Aufstellungsbeschluss gefasst werden. Parallel wurde eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für diese Flächen beschlossen. Mit dem Beschluss behält sich die Stadt das Recht zur Sicherung einer entsprechenden geordneten städtebaulichen Entwicklung im Falle eines Grundstücksverkaufs durch die derzeitigen Eigentümer*innen vor.

Flächenentwicklung Gelände „Hoesch Spundwand“

Die Entwicklung der ehemaligen HSP-Fläche ist eines der wichtigsten städtebaulichen Projekte der Stadt Dortmund. Der Industriebrache der ehemaligen Hoesch Spundwand und Profil GmbH (HSP) kommt aufgrund ihrer zentralen Lage und ihrer Größe mit circa 52 ha im Stadtgebiet zwischen Dorstfeld und dem Unionviertel eine herausragende planerische Bedeutung zu.

Die Flächen der ehemaligen Hoesch Spundwand und Profil GmbH (HSP) stehen seit der Schließung des Werks im Jahr 2015 im Fokus planerischer Überlegungen. Seit der Entscheidung der zuständigen Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalens, die Ansiedlung der Fachhochschule Dortmund auf dem HSP-Areal nicht weiter zu verfolgen, gilt das Smart-Rhino-Projekt - „SMART RHINO - Entwicklung des ehemaligen Hoesch-Spundwand-Geländes (HSP)“ - als gescheitert und es sollen die ursprünglichen Pläne für die Industriebrache reaktiviert werden. Vorrangigstes Ziel der Stadt Dortmund ist, gemeinsam mit der Eigentümerin, die angestrebte zukunftsorientierte Entwicklung zu einem innovativen, urbanen, gemischt genutzten Quartier voranzutreiben. Dies sieht eine gemischte Nutzung mit Grün- und Freizeitgebieten sowie Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe vor. Im Rahmen des Projekts Smart Rhino waren rund 13 Hektar Fläche für gewerbliche Nutzungen projektiert. Aufgrund des Wegfalls der FH-Nutzung dürfte sich die Nutzfläche für gewerbliche Nutzungen vergrößern.

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 Quartier. Benannt wurde die Abhängigkeit der Konzeption von der Ansiedlung der Fachhochschule, da diese Entscheidung Auswirkungen unter anderem 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 zum Beispiel Kubaturen, Freiraumstrukturen, Erschließungsstraßen etc.) 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, in dem Wohnraum, Grünstrukturen, Raum für Innovation und neue Arbeitsplätze geschaffen werden, entwickelt wird.

In den kommenden Monaten soll gemeinsam mit der Eigentümerin eine abgestimmte Vorgehensweise sowie ein angepasstes städtebauliches Nutzungskonzept erarbeitet und 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 den Erlass einer besonderen Vorkaufsrechtssatzung für den Bereich des ehemaligen HSP-Areals. 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.

Hafenquartier Speicherstraße: Ein Quartier für Alle!

Die Entwicklung des Hafenquartiers Speicherstraße nimmt weiter Formen an. Mit dem Heimhafen Dortmund ist bereits das dritte Bauvorhaben abgeschlossen und in Nutzung. Die dortige Gastronomie "Nansen" belebt merklich die südliche Speicherstraße. In den Lensing-Media-Port sind 2024 die ersten Mieter*innen eingezogen und die vollständige Fertigstellung ist für Sommer 2025 anvisiert. Gemeinsam mit der Firma Mausbrand wurde für das letzte Grundstück (Speicherstraße 21) ein Wettbewerb durchgeführt und ein Architekturentwurf für den zukünftigen Projektspeicher gefunden. Für die nördliche Speicherstraße wurde im Jahr 2024 das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen und vom Rat der Stadt Dortmund bestätigt. Parallel konnte mit dem Interessenbekundungsverfahren "Speicherstraße 41 - 45" die Vermarktung des ersten Grundstücks abgeschlossen werden. Derzeit wird

die Vermarktung des Grundstücks "Speicherstraße 48 - 50" (ehemals AGRAVIS) sowie die Erschließung des Areals vorbereitet. Die Öffentlichkeit wurde in zwei Bürger*innendialogen weiterhin aktiv in den Planungsprozess einbezogen.

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.

Die Leitlinien selbst bilden 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*innen. Gleichzeitig lassen die Leitlinien genug projektspezifischen Spielraum und formulieren keine zu engen Vorgaben.

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. Die gestaltete Zusammenfassung der Grundsätze und Leitlinien wurde am 11.03.2024 im Rahmen des Forum Stadtbaukultur der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Das Projekt Masterplan Plätze ist damit abgeschlossen. Gemäß dem Ratsbeschluss wurde im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt eine zentrale Koordinierungs- und Beratungsstelle „Baukultur City“ eingerichtet und mit der Aufstellung einer erweiterten Gestaltungssatzung für Teilbereiche der City begonnen. Die Ergebnisse zur Satzung werden Laufe des Jahres 2025 in den politischen Gremien vorgestellt.

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.

4.6. Personalsituation der Stadt Dortmund

Der Personalbestand der Stadt Dortmund hat sich im Bereich der Kernverwaltung im Jahr 2024 quartalsweise wie folgt entwickelt:

vollzeitverrechnet	01.01.2024	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	Durchschnitt
Beamte	2.521	2.495	2.468	2.531	2.534	2.507
Beschäftigte	5.307	5.334	5.374	5.497	5.537	5.435
Auszubildende	925	880	878	980	945	921
	8.753	8.709	8.720	9.008	9.016	8.863

Durch Summierung der Zeilen „Beamte“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2024 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (vzv., Angaben gerundet) 7.828 Mitarbeiter*innen und zum Stand 31.12.2024 vollzeitverrechnet 8.071 Mitarbeiter*innen beschäftigt waren. Der Personalkörper hat sich damit - bezogen auf die Kernverwaltung - um 243 vzv. Beschäftigte vergrößert.

Aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden sind 447 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von -68 vollzeitverrechneten Beschäftigten aufgrund von Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen sowie internen Personalwechseln zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben.

Zur Deckung von Personalbedarfen erfolgten 527 Einstellungen vom externen Arbeitsmarkt. Zudem wurden 231 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 01.01.2024 wies der Personalbestand der Stadtverwaltung Dortmund insgesamt (inklusive Eigenbetriebe) vollzeitverrechnet 10.861 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus (davon Jobcenter 450 Mitarbeiter*innen). Zum 31.12.2024 belief sich der Personalbestand auf 11.262 Mitarbeiter*innen (davon Jobcenter: 426 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) 2024

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.

Da der Landesgesetzgeber die beklagte Differenzierung im GFG 2023 und 2024 beibehalten hat, wurden am 15.11.2023 und 18.12.2024 jeweils 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

Als Reaktion auf das Obergerichtsurteil vom 17.05.2022 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.

Gegen die Abwassergebührenkalkulation des Jahres 2021 der Stadt Dortmund wurde beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Musterklage erhoben. Das Gericht hat der Stadt Dortmund mitgeteilt, dass es beabsichtigt, sich der Rechtsprechung des Obergerichts Nordrhein-Westfalen (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 der Vorgaben des OVG Münsters neu kalkuliert. Der Rat hat am 21.03.2024 die Satzung zur Änderung der Abwassergebührensatzungen für die Jahre 2017 bis 2022 beschlossen. Die Bearbeitung der Widersprüche erfolgt auf dieser Grundlage nun beim Fachbereich Stadtkasse und Steueramt.

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 sein und zu keiner Verschlechterung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung oder des städtischen Kernhaushalts führen würde.

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 (Anschlussbetrauung 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 Betrauung gemäß Freistellungsbeschluss (2012/21/EU vom 20.12.2011) bzw. bis 2011 gemäß Freistellungsentscheidung (2005/842/EG vom 28.11.2005) vorgenommen worden ist, wird im Wirtschaftsplan der Einrichtungen festgelegt, für welche Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und in welcher Höhe Ausgleichszahlungen durch die Stadt Dortmund vorgenommen werden können. Somit findet im Vorfeld eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation im Sinne des Freistellungsbeschlusses statt. Nach dem Jahresabschluss erfolgt zudem - soweit erforderlich - durch eine Trennungsrechnung im Nachgang eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation. In der Trennungsrechnung werden unter Beachtung der beihilfenrechtlichen Regelungen den tatsächlich geleisteten Ausgleichsleistungen der Stadt Dortmund die angefallenen Aufwendungen und Erträge aus den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gegenübergestellt.

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 Betrauung der DSW21 läuft seit dem 01.07.2018 und sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2040 vor. Die Beauftragung der DSW21 erfolgte dabei im Wege der Direktvergabe gemäß Art. 5 Abs. 2 VO 1370/2007. Die Vergabeentscheidung wurde Ende des Jahres 2017 europaweit durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bekanntgemacht. Es sind keine Rückfragen oder Einsprüche im Rahmen der Veröffentlichung der Direktvergabe eingegangen.

Der Rat der Stadt Dortmund hat im Berichtsjahr die Direktvergabe der Betriebsleistungen des H-Bahn-Systems an die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) beschlossen. Die erforderliche europaweite Vorabbekanntmachung gemäß Art. 7 Abs. 2 VO 1370/2007 soll im Laufe des Jahres 2025 im Amtsblatt der europäischen Union (TED) angezeigt werden. Mit der Veröffentlichung der Direktvergabeabsicht wird eine (Warte-)Frist von einem Jahr ausgelöst. Erst nach deren Ablauf kann die Direktvergabe der Betriebsleistungen des H-Bahn-Systems wirksam gegenüber DSW21 durch Erteilung eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages umgesetzt werden.

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 den Breitbandausbau und die 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, 10 Tageseinrichtungen für Kinder sowie 10 weitere Immobilien der Stadt Dortmund, die in Clustern nach Bezirken eingeteilt sind, sukzessive an das leistungsfähige Glasfasernetz der DOKOM21 angeschlossen werden. Clusterabschnitte mit entsprechenden Förder-ID's, zum Beispiel Vereine, profitieren ebenfalls von einer kostenlosen Anbindung. Weitere städtische Verwaltungsgebäude können ebenfalls trotz fehlender Förderung kostengünstig an das leistungsfähige Breitbandnetz angebunden werden, wenn diese zuvor durch das Dortmunder Systemhaus (dosys. – FB10) als geeignet identifiziert worden sind. Auf Basis der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) bieten ab sofort auch verschiedene Telekommunikationsunternehmen kostenlose Glasfaseranschlüsse sowohl für städtische als auch für private Gebäude in verschiedenen Stadtbezirken an. Den Eigentümer*innen werden diesbezüglich entsprechende Informationsbroschüren seitens der Telekommunikationsunternehmen zur Verfügung gestellt.

Das Funknetzwerk LoRaWan, das von der Dienstleistungsgesellschaft und DEW21-Tochter DOdata GmbH betrieben wird, soll zukünftig verschiedene SmartCity-Lösungen, zum Beispiel 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 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 zum Beispiel 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.

Grundsteuer - Anwendung differenzierte Grundsteuer-Hebesätze

Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Besteuerung des Grundbesitzes anhand aktuellerer Werte ab 2025 gefordert, da die Werte, auf der die Grundsteuer noch bis zum Jahr 2024 aufgebaut hat, veraltet waren. In Nordrhein-Westfalen gelten dafür weitestgehend die vom Bund beschlossenen Reformgesetze. Die Finanzämter haben in den letzten Jahren die neuen Grundsteuerwerte ermittelt und aus diesen Werten und der gesetzlich festgelegten Steuermesszahl den Grundsteuer-Messbetrag errechnet. Dies war ein eigener Verfahrensschritt, der mit dem Grundsteuer-Messbescheid abgeschlossen wurde und damit erfolgte die Neubewertung der Grundstücke in Dortmund gemäß den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts.

Mit dem Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatz-gesetz - NWGrStHsG) vom 04. Juli 2024 eröffnet das Land den Kommunen die Möglichkeit, einen differenzierten Hebesatz für verschiedene Grundstücksarten anzuwenden. Hiervon hat die Stadt Dortmund im Rahmen ihrer Satzungsautonomie Gebrauch gemacht. Es wurden vom Rat der Stadt Dortmund für das Jahr 2025 unterschiedliche Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke (z. B. Geschäftsgrundstücke) beschlossen. Die Festlegung differenzierter Grundsteuer-B-Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke dient der Reduzierung von Wohnnebenkosten aus sozialpolitischen Gründen, insbesondere um damit eine übermäßige Belastung etwa der Eigentümer*innen von Wohnimmobilien zu vermeiden.

5. Prognosebericht

5.1. Haushaltsplanung 2025 ff.

Am 12.12.2024 hat der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung 2025/2026 mit ihren Anlagen beschlossen. Sowohl der Ausgleich des geplanten Jahresfehlbedarfes für das Jahr 2025 in Höhe von rund 335,1 Mio. € als auch der Ausgleich des geplanten Jahresfehlbedarfes für das Jahr 2026 in Höhe von rund 54,9 Mio. € sind durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

Lagebericht 2024

Im Jahr 2027 wird die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht und der geplante Jahresfehlbedarf wird anteilig durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2027 wird die sogenannte „5 %- Grenze“ nach § 76 Abs. 1 GO NRW dadurch deutlich überschritten.

Ab dem Haushaltsjahr 2028 sinken die geplanten Jahresfehlbedarfe auf rund 47,1 bzw. 53,8 Mio. € und liegen damit wieder unterhalb der 5 %-Grenze. In den beiden letzten Planjahren wird der Ausgleich der geplanten Jahresfehlbedarfe vollständig aus der allgemeinen Rücklage geplant.

Demnach ist die Haushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Dortmund gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzeigepflichtig.

Die Haushaltssatzung 2025/2026 mit ihren Anlagen wurde am 16.01.2025 bei der Bezirksregierung Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben vom 10.02.2025 hat der Regierungspräsident das Anzeigeverfahren beendet und der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung zugestimmt. Die Veröffentlichung erfolgte am 14.02.2025 in den „Dortmunder Bekanntmachungen“. Die Haushaltssatzung ist somit rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft getreten.

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind die folgenden Jahresfehlbedarfe für die Jahre 2025 bis 2029 geplant:

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

Kreditverbindlichkeiten

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

in Mio. €	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025 (Plan)	31.12.2026 (Plan)	31.12.2027 (Plan)	31.12.2028 (Plan)	31.12.2029 (Plan)
Kreditverbindlichkeiten (inkl. Anleihen)	2.385,6	2.508,8	3.089,6	3.639,2	3.956,3	4.155,6	4.313,0
- davon Investitionskredite	1.179,6	1.335,6	1.655,4	2.173,8	2.304,9	2.461,5	2.569,6
- davon Liquiditätskredite	1.206,0	1.173,2	1.434,2	1.465,5	1.651,4	1.694,1	1.743,4

Auf der Grundlage der derzeitigen Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2025/2026) 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 im Doppelhaushalt 2025/2026 weiterhin Bestand, um vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und der vielen Ungewissheiten im Rahmen der gegenwärtigen Krisenlagen auch zukünftig die Genehmigungsfähigkeit des Dortmunder Haushaltes - und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit - sicherzustellen.

Im Bereich der Zinsaufwendungen ist eine Entspannung der Lage zu erkennen, seit die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Juni 2024 erstmals wieder gesenkt hat. Die Mehrheit der Marktteilnehmer*innen erwartet, dass die EZB die Zinsen in den kommenden Monaten weiter moderat senken wird.

Weitere Chancen sind den jeweiligen Textbeiträgen bei den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (Kapitel 4).

5.3. Risiken

In den nächsten Planjahren ist weiterhin eine Differenz zwischen Aufwendungen und Erträgen vorhanden. Die geplanten Erträge steigen nicht im gleichen Maße wie die Aufwendungen. Diese Entwicklung ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Beispielsweise führen

allgemeine Preissteigerungen zu steigenden finanziellen Belastungen in allen Bereichen. In Folge werden auch für die Zukunft überproportional hohe Tarifsteigerungen erwartet.

Die Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2024 erneut deutlich positiver entwickelt als erwartet. Negative Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge können sich jedoch trotz der derzeit positiven Situation - insbesondere mit Blick auf die konjunkturelle Lage - in Zukunft ergeben. Im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind bereits finanzielle Einbußen für die Stadt Dortmund zu erkennen.

Weitere Risiken sind den jeweiligen Textbeiträgen bei den Vorgängen von besonderer Bedeutung (Kapitel 4) zu entnehmen.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt geworden.

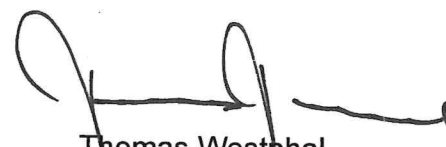
Jahresabschluss 2024

Aufgestellt:
Dortmund, 07.04. 2025



Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Dortmund, 24.4. 2025



Thomas Westphal
Oberbürgermeister