Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Stand der Bevölkerung am 31.12.2018	587.010	Einwohner*innen
Größe des Stadtgebietes:	28.070	ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei

Inhalt: Seite

Band 1

Inhaltsverzeichnis 2

Unterzeichnung Oberbürgermeister 8

Gesamtpläne 9
- Gesamtergebnisplan 11
- Gesamtfinanzplan 12

Haushaltssatzung 14

Vorbericht 26

Übersicht über die Produktbereiche 91

Teilpläne

Sachliche Gliederung

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung 94/95
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung 101
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben 107
Produktbereich 004 – Kultur 113
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen 119
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 125
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste 131
Produktbereich 008 – Sportförderung 137
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 143
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen 149
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung 155
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen 161
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege 167

Produktbereich 014 – Umweltschutz 173
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus 179
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft 185
Produktbereich 017 – Stiftungen 1.366

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau 190

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates 191
Amt 3 – Dortmund-Agentur 207
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt 221
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund 229

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 236

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling 237
Amt 2D – Beteiligungen des Dezernats 2 246/247
Amt 20 – Stadtkämmerei 269
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt 281
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft 291
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften 297
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen 307
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten) 391
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund 399
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund 407

Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen 414

Amt 93 – Dezernatsbüro 3 415
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik 419
Amt 30 – Rechtsamt 427
Amt 31 – Zentrale Ausländerbehörde 437
Amt 32 – Ordnungsamt 443
Amt 33 – Bürgerdienste 465
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen 487
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 491
Amt 39 – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie 611

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

Bezirksvertretungen 618
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck 619
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel 627
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving 639
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde 647
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch 655
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde 665
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord 673
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost 683
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West 693
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund 703
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede 713
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst 723

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger	**732**
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	733
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	737
Amt 51 – Jugendamt	843
Amt 5S – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	873
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	881
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	**888**
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	889
Amt 50 – Sozialamt	895
Amt 53 – Gesundheitsamt	923
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	947
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	951
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	**958**
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	959
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	963
Amt 60 – Umweltamt	967
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	1.005
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	1.023
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung	1.039
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung	1.059

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Fortsetzung Teilpläne

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	1.076
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	1.077
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.081
Amt 63 – Grünflächenamt	1.091
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.101
Amt 66 – Tiefbauamt	1.113
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.203
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.271
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.277
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	1.284
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.285
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.293
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.315
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)	1.325
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.333
Amt 26 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)	1.341
Dezernatsübergreifend	1.350
Amt 08 – Personalrat	1.351
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.359

Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten 1.366
Gesamtergebnisplan 1.367
Gesamtfinanzplan 1.368

Teilpläne (Organisatorische Gliederung) 1.374
Amt 27 – Interessentengesamtheiten 1.375
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen 1.379

Anlagen zum Haushaltsplan 2020/2021

Anlage 1: Stellenplan 2020/2021 1.389

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt 1.400

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.418

Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 1.420

Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 1.422

Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2018 sowie Bilanz zum 31.12.2018 1.424

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund 1.432

Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegate 1.440

Abkürzungsverzeichnis 1.454

Band 4

Bezirksband

Die Haushaltssatzung mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

wurde gemäß § 80 Abs. 4 GO NRW vom Rat der Stadt Dortmund am 12.12.2019 in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Dortmund, im Januar 2020

gez. Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan 2020/2021
und
Gesamtfinanzplan 2020/2021

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtergebnisplan

	Gesamtergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	875.600.488,73	894.362.570	**896.863.241**	**924.328.135**	941.573.934	970.164.934	998.600.934
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.760.317,19	901.686.214	**959.674.736**	**1.015.440.427**	1.043.758.542	1.082.736.727	1.122.297.088
03	+ Sonstige Transfererträge	202.997.724,85	104.491.888	**125.831.376**	**127.025.334**	127.350.037	130.370.033	134.891.436
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.614.880,86	230.876.064	**245.585.327**	**241.524.686**	242.554.511	243.604.958	244.328.929
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.218.884,63	56.025.322	**56.012.789**	**57.685.463**	57.947.421	57.962.391	56.915.359
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.407.307,93	206.476.079	**204.540.893**	**211.162.313**	212.113.586	201.631.344	204.866.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.383.234,97	72.875.708	**73.014.449**	**70.861.131**	70.012.441	69.670.698	68.930.841
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.368.748,87	11.847.110	**11.903.250**	**11.929.650**	11.753.250	11.753.250	11.753.250
09	+/- Bestandsveränderungen	12.639.819,26-	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.413.711.768,77	2.478.640.953	**2.573.426.059**	**2.659.957.139**	2.707.063.722	2.767.894.336	2.842.584.202
11	- Personalaufwendungen	431.984.888,76	474.383.901	**499.554.420**	**520.286.520**	533.685.545	547.497.337	557.800.522
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	**92.463.127**	**85.940.597**	86.479.644	92.897.448	88.727.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.788.388,32	304.925.028	**332.694.475**	**339.462.020**	335.120.768	325.071.251	327.745.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.146.573,87	104.479.925	**107.483.415**	**113.889.288**	117.181.796	123.111.417	129.093.655
15	- Transferaufwendungen	1.263.698.668,92	1.328.880.343	**1.367.507.295**	**1.421.872.021**	1.459.333.383	1.495.340.464	1.531.751.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.027.056,28	227.101.641	**249.488.676**	**249.340.492**	248.336.907	248.526.482	249.362.414
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.420.329.205,21	2.524.293.084	**2.649.191.408**	**2.730.790.938**	2.780.138.042	2.832.444.399	2.884.481.383
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	6.617.436,44-	45.652.131-	**75.765.349-**	**70.833.799-**	73.074.321-	64.550.063-	41.897.181-
19	+ Finanzerträge	58.745.209,20	53.260.144	**53.095.663**	**51.277.031**	53.952.021	54.330.506	53.186.880
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.834.436,64	42.813.136	**31.590.656**	**37.728.756**	39.736.956	47.995.756	54.775.356
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	26.910.772,56	10.447.008	**21.505.007**	**13.548.275**	14.215.065	6.334.750	1.588.476-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	20.293.336,12	35.205.123-	**54.260.342-**	**57.285.524-**	58.859.256-	58.215.313-	43.485.657-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	20.293.336,12	35.205.123-	**54.260.342-**	**57.285.524-**	58.859.256-	58.215.313-	43.485.657-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	20.293.336,12	35.205.123-	**54.260.342-**	**57.285.524-**	58.859.256-	58.215.313-	43.485.657-
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	7.255.433,15	700.000	**700.000**	**700.000**	700.000	700.000	700.000
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.669.846,19	0	**0**	**0**	0	0	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	350.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	4.235.586,96	700.000	**700.000**	**700.000**	700.000	700.000	700.000

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	871.024.284,86	894.362.570	**896.863.241**	**924.328.135**	941.573.934	970.164.934	998.600.934
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.267.014,88	854.945.838	**904.266.156**	**957.119.456**	986.396.892	1.024.535.986	1.065.736.055
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	195.745.836,52	104.491.888	**125.831.376**	**127.025.334**	127.350.037	130.370.033	134.891.436
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.606.882,84	228.219.967	**244.221.636**	**240.218.412**	241.373.762	242.436.937	243.163.837
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.589.418,60	56.025.322	**56.012.789**	**57.685.463**	57.947.421	57.962.391	56.915.359
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.000.474,89	213.518.333	**211.561.443**	**218.292.724**	219.356.495	208.989.451	212.342.434
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.416.361,64	74.935.880	**74.086.065**	**72.127.927**	71.657.927	71.647.927	71.177.927
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.223.566,25	53.260.144	**53.095.663**	**51.277.031**	53.952.021	54.330.506	53.186.880
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.380.873.840,48	2.479.759.941	**2.565.938.368**	**2.648.074.481**	2.699.608.488	2.760.438.163	2.836.014.861
10	- Personalauszahlungen	403.694.920,17	438.742.990	**459.750.860**	**481.376.271**	494.532.083	506.610.521	518.442.761
11	- Versorgungsauszahlungen	70.321.749,37	73.527.554	**73.837.611**	**75.314.911**	77.847.131	80.630.075	80.712.299
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.001.364,37	374.931.528	**405.970.975**	**409.408.520**	404.634.268	394.584.751	397.258.952
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.804.417,06	52.813.136	**41.590.656**	**47.728.756**	49.736.956	57.995.756	64.775.356
14	- Transferauszahlungen	1.258.137.842,16	1.380.198.852	**1.418.410.486**	**1.470.788.638**	1.509.243.824	1.545.511.044	1.585.499.263
15	- Sonstige Auszahlungen	210.978.734,97	237.889.313	**256.861.781**	**255.703.204**	254.697.338	254.884.576	255.718.116
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.278.939.028,10	2.558.103.373	**2.656.422.370**	**2.740.320.299**	2.790.691.600	2.840.216.723	2.902.406.747
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	101.934.812,38	78.343.432-	**90.484.002-**	**92.245.819-**	91.083.112-	79.778.560-	66.391.886-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.512.248,78	100.422.522	**91.594.449**	**93.035.061**	73.954.282	74.534.999	75.735.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.674.385,95	4.988.600	**5.022.200**	**4.988.600**	4.988.600	4.988.600	4.988.600
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.567.935,72	4.644.600	**3.916.200**	**3.613.100**	3.574.400	3.616.500	3.724.300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	**1.800.000**	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103.290,04	130.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	74.040.064,50	111.985.722	**102.432.849**	**103.536.761**	84.417.282	85.040.099	86.348.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.900.571,81	8.868.187	**11.513.100**	**8.627.100**	11.399.400	7.954.400	8.054.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.192.253,69	166.385.075	**164.267.752**	**184.543.675**	212.984.144	242.130.685	227.081.024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.688.710,87	34.674.804	**45.360.383**	**31.815.457**	27.913.024	25.574.914	29.582.321
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	43.054.386,55	57.464.576	**61.247.536**	**58.941.371**	58.018.905	60.685.349	49.627.274
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.476.874,75	2.309.000	**2.859.541**	**5.392.000**	2.957.000	3.027.000	1.797.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	131.312.797,67	269.701.643	**285.248.312**	**289.319.603**	313.272.473	339.372.348	316.142.019
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	57.272.733,17-	157.715.921-	**182.815.463-**	**185.782.842-**	228.855.192-	254.332.249-	229.793.568-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	44.662.079,21	236.059.353-	**273.299.465-**	**278.028.661-**	319.938.304-	334.110.809-	296.185.454-

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	**192.670.463**	**209.863.842**	270.910.192	291.795.249	246.931.568
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	**439.742.831**	**177.417.219**	177.710.012	168.372.460	154.066.586
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	**108.067.600**	**109.252.400**	128.681.900	126.056.900	104.812.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	50.910.903,87-	74.769.921	**524.345.694**	**278.028.661**	319.938.304	334.110.809	296.185.454
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	6.248.824,66-	161.289.432-	**251.046.229**	**0**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.842.917,23-	89.756.798-	**251.046.229-**	**0**	0	0	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.334.944,20	0	**0**	**0**	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	89.756.797,69-	251.046.229-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666), geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

im Ergebnisplan mit

	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.626.521.722 €	2.711.234.170 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.680.782.064 €	2.768.519.694 €

im Finanzplan mit

	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.565.938.368 €	2.648.074.481 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.656.422.370 €	2.740.320.299 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	102.432.849 €	103.536.761 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	285.248.312 €	289.319.603 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	632.413.294 €	387.281.061 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	108.067.600 €	109.252.400 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

182.815.463 € im Jahr 2020 und 185.782.842 € im Jahr 2021

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

1.123.832.754 €

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

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

54.260.342 € im Jahr 2020 und 57.285.524 € im Jahr 2021

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für beide Haushaltsjahre auf je

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7
Geringfügigkeit im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 GO

Als geringfügig gilt ein Betrag bis zur Höhe von 10.000.000 €.

§ 8
Flexible Haushaltsführung

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

1.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

1.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

Im Folgenden werden gemäß § 21 Absatz 1 und 2 KomHVO Teilbudgets definiert, deren Deckungsfähigkeit Besonderheiten unterliegt. Überplanmäßige Mehraufwendungen in diesen Teilbudgets können ohne förmliche Genehmigung durch Minderaufwendungen im „uneingeschränkt deckungsfähigen Budget" gemäß Ziffer 1.1 gedeckt werden. Minderaufwendungen in den Teilbudgets können nicht ohne förmliche Genehmigung zur Deckung von Mehraufwendungen außerhalb dieser jeweiligen Teilbudgets herangezogen werden.

- *Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden:*
  Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig.

- *Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Immobilienmanagements:*
  Die vorgenannten Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

- *Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (ohne Personalrückstellungen und Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen):*
  Die vorgenannten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

- *Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände:*
  Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget erklärt. Bei der Deckung von Mehraufwendungen für Festwerte durch Minderaufwendungen aus dem „uneingeschränkt deckungsfähigen Budget" muss zusätzlich eine Minderauszahlung oder Mehreinzahlung für Investitionen bereitgestellt werden.

- *Personal- und Versorgungsaufwendungen:*
  Erträge aus der Auflösung von und die Zuführungsaufwendungen zu den Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Alt- und Neuzusagen Eigenbetriebe, Altersteilzeitrückstellung, Rückstellung für Dienstherrenwechsel und G 131 sowie Dienstjubiläen) werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

- *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*
  Gewerbesteuermehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen. Darüber hinaus berechtigen hier Mehrerträge aus Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge) zu Mehraufwendungen bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen.

- *Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W):*
  Sämtliche zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Teilergebnisplanes einer Bezirksvertretung sind untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Maßnahmen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

- *Kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte/ Sonderhaushalt unselbstständige Stiftungen (0208):*
  Sämtliche Aufwendungen und Erträge der vorbezeichneten Teilbereiche (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind jeweils untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

1.3 Verfügungsmittel gemäß § 15 KomHVO

Nach § 15 KomHVO dürfen die Verfügungsmittel des (Ober-)Bürgermeisters/ der (Ober-)Bürgermeisterin nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Die Höhe der Verfügungsmittel beträgt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 je 10.000 €.

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

2.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeit konsumtiver Auszahlungsermächtigungen im Gesamtfinanzplan (Zeilen 10 bis 15):
Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO sind alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Gesamtfinanzplanes gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsfähigkeit für den Bereich der Finanzierungstätigkeit im Gesamtfinanzplan (Zeilen 33 bis 36):
Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Finanzierungstätigkeit.

Deckungsfähigkeit für den Investitionsbereich (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12 der Teilfinanzpläne):
Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO werden sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst.

Sowohl die Summe dieser Einzahlungen als auch die Summe dieser Auszahlungen ist verbindlich.

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

2.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

- *Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W):*
  Sämtliche Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzplanes einer Bezirksvertretung sind untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Investitionsmaßnahmen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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

- *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*
  Sämtliche Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Amt 29 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Budget zusammengefasst. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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

- *Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen (bei Betrieben gewerblicher Art):*
  Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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

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

3. Sonderregelungen

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO

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

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

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

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

§ 9
Stellenplan

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

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

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

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

§ 10
Sondervermögen gemäß § 97 GO

Die voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbstständigen Stiftungen und Gemeindegliedervermögen (Interessentengesamtheiten) werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	371.945 €	360.904 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	895.084 €	884.043 €

im Gesamtfinanzplan mit

	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	371.945 €	360.904 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	920.084 €	899.043 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	725.000 €	525.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €

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

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

1. Einleitung

1.1 Allgemeine rechtliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Kommune sollen anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden.

Des Weiteren sind gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern.

Die in der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen sollen durch den Vorbericht erläutert und in einen Zusammenhang mit dem geplanten haushaltswirtschaftlichen Handeln gestellt werden.

Im Übrigen enthält der Vorbericht auch Erläuterungen zu Ansätzen im Haushaltsplan nach § 19 KomHVO NRW.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 stellt die Stadt Dortmund gemäß § 78 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) NRW i. V. m. § 9 KomHVO NRW einen Doppelhaushalt für zwei Jahre auf.

1.2 2 . NKF – Weiterentwicklungsgesetz NRW

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) verabschiedet.

Betroffen waren dabei folgende Gesetze:

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Gesetz über den Regionalverband Ruhr
- Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz
- Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen

Des Weiteren wurde die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zum 01.01.2019 vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) durch eine neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt.

Das Gesetz und die Verordnung sind zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Die Haushaltsplanung 2019 ist noch nach altem Recht erfolgt. Somit ist der Haushaltsplan 2020/ 2021 der erste, der nach neuem Recht aufgestellt wird.

Die gesetzlichen Veränderungen beziehen sich zum Teil auf zusätzliche Anforderungen an die Informationen, die im Haushaltsplan pflichtig, z. B. im Vorbericht oder in den anderen Anlagen, darzustellen sind.

Weitere Veränderungen betreffen in erster Linie Bewirtschaftungsvorgaben, die jedoch auch auf die Planung wirken. Ein Beispiel ist hier die Einräumung eines Wahlrechtes, das die Buchung von Investitionen als geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) und somit als unmittelbaren Aufwand statt wie bisher bis 410 Euro zukünftig bis 800 Euro netto erlaubt. Von diesem Wahlrecht macht die Stadt Dortmund ab dem 01.01.2020 Gebrauch. Die Planansätze für kleinere Investitionen, insbesondere für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, wurden daher um insgesamt rd. 8,3 Mio. Euro reduziert und die Planwerte für Aufwendungen aus dem Erwerb von GVG entsprechend erhöht.

Von der neuen gesetzlichen Möglichkeit einen sogenannten „globalen Minderaufwand“ auszuweisen, macht die Stadt Dortmund keinen Gebrauch. Hintergrund ist, dass grundsätzlich angestrebt wird, Konsolidierungsmaßnahmen konkret im Haushalt zu verankern und die Aufstellung und Einhaltung der Budgets transparent darzustellen.

Durch die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es teilweise auch Anpassungen bei den amtlichen Mustern, z. B. für die Gesamt – und Teilergebnis-/finanzpläne und einige Anlagen. Diese sind im vorliegenden Haushaltsplan erstmalig zur Anwendung gekommen.

2. Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2018 und 2019

2.1 Haushaltsjahr 2018

Am 14.12.2017 verabschiedete der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 51,9 Mio. Euro. Die Haushaltssatzung wurde am 12.01.2018 bei der Bezirksregierung Arnsberg angezeigt. Die gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW für die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderliche Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde am 13.02.2018 erteilt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Vorvorjahres als Anlage beizufügen. Im Haushaltsplan 2020/2021 ist also die Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2018 sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2018 darzustellen. Diese sind als Anlage 6 dem Haushaltsplan beigefügt.

Das Haushaltsjahr 2018 der Stadt Dortmund schließt erstmalig seit der Einführung des NKF im Jahr 2006 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 20,3 Mio. Euro ab. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 72,2 Mio. Euro gegenüber dem ursprünglich geplanten Fehlbedarf.

Diese Ergebnisverbesserung war vor allem geprägt durch positive konjunkturelle Effekte. Aufgrund der weiter anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank konnten Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen erreicht werden. Zu den wesentlichen Verbesserungen gehören auch gesamtstädtisch deutliche Steuermehrerträge, die vorrangig auf die Gewerbesteuer zurückzuführen sind.

Aufgrund einer im Vergleich zur Planung geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften konnten die Leistungsbeteiligungen für Kosten der Unterkunft nach dem SGB II gesenkt werden, so dass auch wesentliche Verbesserungen bei den Leistungen des Jobcenters erzielt werden konnten. Auch die Leistungen des Sozialamtes wiesen durch positive konjunkturelle Entwicklungen entlastende Verbesserungen aus.

Verbesserungen im Bereich der Personalaufwendungen waren im Haushaltsjahr 2018 zu einem großen Teil auf nicht bzw. zeitlich verzögert vorgenommene externe Einstellungen zurückzuführen. Weitere Verbesserungen entstanden im Bereich der Abfallwirtschaft und der Tiefbauleistungen.

Im Bereich der Personalaufwendungen gab es dagegen Verschlechterungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Mitarbeiter*innen, für Rückstellungen zur Altersteilzeit sowie für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Mit einem gesteigerten Steueraufkommen geht einher, dass sich auch die Anzahl der Wertberichtigungen und Niederschlagungen erhöhen. Dies führte wiederum zu Mehraufwendungen bei der allgemeinen Finanzwirtschaft sowie bei der Stadtkasse.

Die genannten und weitere Verbesserungen führten insgesamt dazu, dass gegenüber der Planung ein deutlich besseres Jahresergebnis 2018 erreicht werden konnte und auch die eingetretenen Verschlechterungen kompensiert werden konnten.

Gleichzeitig hat die Verschuldung der Stadt Dortmund im Haushaltsjahr 2018 erneut abgenommen.

2.2 Haushaltsjahr 2019

Den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hat der Rat der Stadt Dortmund am 13.12.2018 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 35,2 Mio. Euro beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung Arnsberg erfolgte mit Schreiben vom 11.01.2019. Die entsprechende Genehmigung erteilte die Aufsichtsbehörde am 12.02.2019.

Auch das Haushaltsjahr 2019 ist wieder von Veränderungen geprägt, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar waren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das geplante Jahresergebnis 2019 erreicht bzw. unterschritten werden kann.

Es ist davon auszugehen, dass sich erneut Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen aufgrund der weiter anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ergeben werden. Die positiven Entwicklungen bei den Sozialleistungen des Vorjahres verstetigen sich ebenfalls.

Diese und weitere Verbesserungen können wahrscheinlich u.a. den negativen Trend des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, der Erträge aus der Gewerbesteuer sowie die geringer ausfallende Integrationspauschale kompensieren. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen im Bereich der Allgemeinen Personalwirtschaft hinsichtlich der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Mitarbeiter*innen und Rückstellungen zur Altersteilzeit zu erwarten.

Im Übrigen wird auf die Managementberichte verwiesen, die in regelmäßigen Abständen dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften in öffentlicher Sitzung präsentiert werden.

3. Entwicklung und Stand der Haushaltsplanung 2020 bis 2024

3.1 Prozess der Haushaltsplanung 2020/ 2021

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 zeichnet sich ab, dass sich die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vergleich zu den positiven Entwicklungen der letzten Jahre erstmals wieder verschlechtern. Zwar ist das Zinsniveau weiterhin auf einem historisch niedrigen Stand, was sich positiv auf die geplanten Zinsaufwendungen der Stadt Dortmund auswirkt, allerdings kann man bei der Entwicklung des Steueraufkommens bereits merkliche konjunkturelle Eintrübungen erkennen, die sich in geringeren Steigerungsraten und teilweise sogar Rückgängen bei Steuererträgen ausdrücken.

Gleichzeitig bleibt das Risiko, dass ein möglicher Zinsanstieg in den nächsten Jahren den Haushalt unmittelbar belasten kann. In diesem Zusammenhang betreibt die Stadt Dortmund seit Jahren ein aktives Zinsmanagement im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, um Zinssicherungsmaßnahmen zu treffen und die Auswirkungen eines möglichen Zinsanstiegs abzumildern.

Durch die insgesamt höher als geplant eingetretene Besoldungserhöhung bei der Übertragung des Tarifabschlusses des Landes auf die Landes- und Kommunalbeamten*innen sind Nachsteuerungsbedarfe für den städtischen Haushalt im Bereich der Personalaufwendungen entstanden. Dies bedingt darüber hinaus auch größtenteils notwendige Zuschusserhöhungen an die Eigenbetriebe sowie höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Im sozialen Bereich existieren viele gegenläufige Effekte. Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jobcenter entwickelt sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften weiterhin positiv, was jedoch teilweise durch Kostensteigerungen je Fall aufgezehrt wird. Im Sozialamt ergeben sich u. a. bei den Hilfen zur ambulanten Pflege sowie bei der Eingliederungshilfe Verbesserungen aufgrund der aktuellen Fallzahl- und Kostenentwicklung. Dagegen wirken wiederum Verschlechterungen, die größtenteils aus den Hilfen bei stationärer Pflege, den Hilfen zum Lebensunterhalt und für Bildung und Teilhabe resultieren.

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit verbundene Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung bleibt weiterhin ein schwer kalkulierbarer Bereich, der von vielen innen- und außenpolitischen Prozessen abhängig und von der Stadt Dortmund wenig beeinflussbar ist. So ist beispielsweise die Fortführung der 100%igen Erstattung der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft durch den Bund bislang nur für die Jahre 2020 und 2021 angekündigt worden. Die weitere Erstattung im Finanzplanungszeitraum 2022-2024 ist ungewiss. Weiterhin müssen der Familiennachzug und die Integration in den nächsten Jahren verstärkt bewältigt werden.

Aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) sowie aus dem landesrechtlichen Ausführungsgesetz zum BTHG ergeben sich diverse Aufgabenerweiterungen und Aufgabenverschiebungen zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger. Dadurch ist sowohl bei den Landschaftsverbänden als auch bei den Kommunen mit Mehrbedarfen zu rechnen (bei den Kommunen in erster Linie mittelbar über eine steigende Verbandsumlage). Da das Land es unterlassen hat, das in diesen Fällen erforderliche Kostenfolgeabschätzungsverfahren nach dem verfassungsrechtlich verankerten Konnexitätsprinzip durchzuführen, wurde am 02.08.2019 eine gemeinsame Verfassungsbeschwerde mit dem Landschaftsverband Westfalen- Lippe (LWL), dem Landschaftsverband Rheinland (LVR), der Stadt Essen, dem Ennepe-Ruhrkreis und dem Rhein-Sieg-Kreis gegen das (AG-)BTHG erhoben. Diese liegt aktuell bei der Landesregierung zur Stellungnahme vor. Gleichwohl wurden die aus den genannten Gesetzen resultierenden Finanzauswirkungen, soweit sie schon belastbar prognostizierbar sind, bis auf Weiteres im Haushaltsplan 2020/2021 berücksichtigt.

Auch in weiteren Bereichen, z.B. dem Jugendbereich, haben sich Veränderungen und damit Anpassungsbedarfe für die Haushaltsplanung 2020/2021 ergeben. Auf diese wird im weiteren Verlauf des Vorberichts näher eingegangen.

Insgesamt ist mit Blick auf die Rahmenbedingungen festzustellen, dass der noch mit dem Haushaltsplan 2019 für das Jahr 2021 vorgesehene originäre Haushaltsausgleich nach § 76 GO NRW derzeit im Planungszeitraum nicht darstellbar ist. Während die Aufwandsseite des städtischen Haushaltes eine stetige, nur schwer beeinflussbare Dynamik nach oben zeigt, muss auf der Ertragsseite mit reduzierten Steigerungsraten gerechnet werden.

Insgesamt ist es jedoch durch die Fortführung von Konsolidierungsmaßnahmen und die Erschließung weiterer Einsparpotenziale gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt 2020/2021 vorzulegen.

Memorandum

Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2015 am 19.02.2015 haben der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund und die beschlussfassenden Fraktionen im Rat das „Memorandum – Die Stadt zuerst – Zukunftspakt für eine nachhaltige Konsolidierung des Dortmunder Haushalts" verabschiedet und sich dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2019 strukturelle Einsparungen von insgesamt 60,0 Mio. Euro (15,0 Mio. Euro p.a.) umzusetzen. Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde die Erhöhung der Einsparsumme von 15,0 Mio. Euro p.a. auf 20,0 Mio. Euro p.a. beschlossen.

Insgesamt sind in den Haushaltsplänen der Jahre 2016 bis 2019 Maßnahmen des Memorandums in Höhe von rd. 68,5 Mio. Euro enthalten. Diese Maßnahmen wirken auch im aktuell vorliegenden Haushaltsplan 2020/2021 fort. So konnten aus einer bisher als nicht umsetzbar geltenden Einzelmaßnahme erstmals mit dem vorliegenden Haushaltsplan Verbesserungen erzielt werden. Im Sinne des Projektes Memorandum werden daher auch weiterhin Konsolidierungsbemühungen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt Dortmund berücksichtigt.

3.2 Gesamtdarstellung der Haushaltssituation

Im Haushaltsplan 2019 ist man für das Jahr 2020 von einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 28,9 Mio. Euro ausgegangen. Für das Jahr 2021 war ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 11,0 Mio. Euro geplant. Diese Einschätzungen mussten mit dem aktuellen Haushaltsplan nach unten revidiert werden.

Nunmehr werden für beide Haushaltsjahre Fehlbedarfe ausgewiesen. Der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2020 liegt bei rd. 54,3 Mio. Euro und ist somit um rd. 25,4 Mio. Euro höher als zum Stand der Haushaltsplanung 2019. Für das Haushaltsjahr 2021 wird nun ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 57,3 Mio. Euro geplant.

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung aus § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gilt als erfüllt, wenn Fehlbedarf und/oder Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wurde, muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf gemäß § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 20,3 Mio. Euro aus, der in die Ausgleichsrücklage geflossen ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bereits ein Teil des in 2019 voraussichtlich eintretenden Jahresfehlbetrages diese wieder vollständig aufzehrt. Die Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2020/ 2021 ff. müssen somit vollständig aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2020/ 2021 ff., des geplanten Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2019 sowie des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2018 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresfehlbedarf/ -überschuss * vorläufiger Jahresfehlbetrag	20,3	-35,2	-54,3	-57,3	-58,9	-58,2	-43,5
Bestand der allgemeinen Rücklage**	1.553,2	1.559,7	1.544,8	1.490,6	1.433,3	1.374,4	1.316,2
5% der allgemeinen Rücklage	77,7	78,0	77,2	74,5	71,7	68,7	65,8
Bestand der Ausgleichsrücklage	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unter (-) / über (+) der 5% Grenze	-98,0	-63,1	-23,0	-17,2	-12,8	-10,5	-22,3

** bezogen auf den Wert der (vorläufigen) Schlussbilanz des Vorjahres

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW wäre aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz ausgewiesenen Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern (sog. 5%-Grenze) oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Verbrauch der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund unterschreitet die sog. 5%-Grenze in allen Planjahren. In den Jahren 2020 und 2021 beträgt der Abstand rd. 23,0 bzw. 17,2 Mio. Euro. Im Jahr 2023 beträgt dieser Abstand nur 10,5 Mio. Euro, kann dann aber voraussichtlich im letzten Jahr des Finanzplanungszeitraums wieder auf 22,3 Mio. Euro erhöht werden. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit weiterhin nicht gegeben.

Damit ist der Haushaltsplan 2020/ 2021 der Stadt Dortmund zwar weiterhin genehmigungspflichtig und die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Entnahme der allgemeinen Rücklage kann ggf. mit Bedingungen und Auflagen verknüpft sein. Dennoch behält die Stadt Dortmund ihre kommunalpolitische Handlungsfähigkeit im Vergleich zu der pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Freiwillige Leistungen, wie zum Beispiel Zahlungen von Zuschüssen an Vereine, Organisationen sowie an die Wirtschaftsförderung können somit fortgeführt werden. Dies erhält bzw. steigert die Attraktivität der Stadt und Lebensqualität für die Einwohner*innen und Unternehmen.

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	**1.568.333.290**	**1.593.453.213**	**1.558.248.090**	**1.503.987.748**	**1.446.702.224**	**1.387.842.968**	**1.329.627.655**
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/Jahres-überschuss des Haushaltsjahres	20.293.336	-35.205.123	-54.260.342	-57.285.524	-58.859.256	-58.215.313	-43.485.657
-/+ ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen und Kapital-korrekturen	4.826.587	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	**1.593.453.213**	**1.558.248.090**	**1.503.987.748**	**1.446.702.224**	**1.387.842.968**	**1.329.627.655**	**1.286.141.999**
davon							
Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses	*1.559.741.924*	*1.544.830.137*	*1.490.569.795*	*1.433.284.270*	*1.374.425.015*	*1.316.209.702*	*1.272.724.045*
Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses	*20.293.336*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Für die Planjahre 2020 – 2024 wird aufgrund von Jahresfehlbedarfen von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von 272,1 Mio. Euro ausgegangen. Der Großteil der eigenkapitalmindernden Aufwendungen wird zeitgleich zu zahlungswirksamen Vorgängen führen, die nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein werden (vgl. hierzu insbesondere „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit" des Gesamtfinanzplans). Korrespondierend hierzu wird ein Nettoanstieg von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 171,3 Mio. Euro erfolgen.

Unterstellt man aufgrund der geplanten Jahresfehlbedarfe 2020 – 2024 weiterhin einen stetigen Eigenkapitalverzehr von rund 50 Mio. Euro jährlich, wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund in rund 31 Jahren vollständig aufgezehrt sein (ausgehend von 1.558,2 Mio. Euro per 31.12.2019).

3.4 Eckdaten der Haushaltsplanung

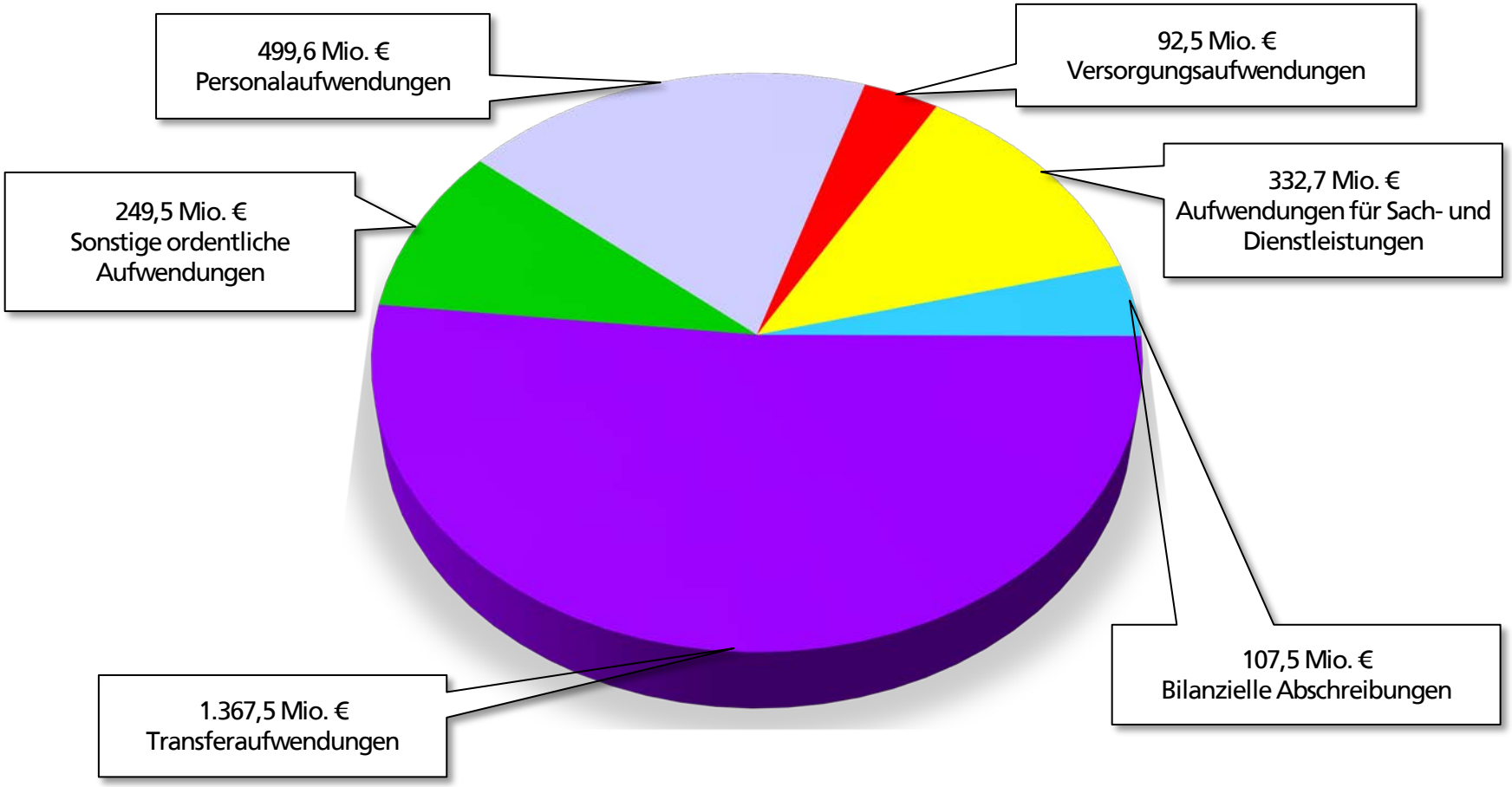
3.4.1 Gesamtergebnisplan

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

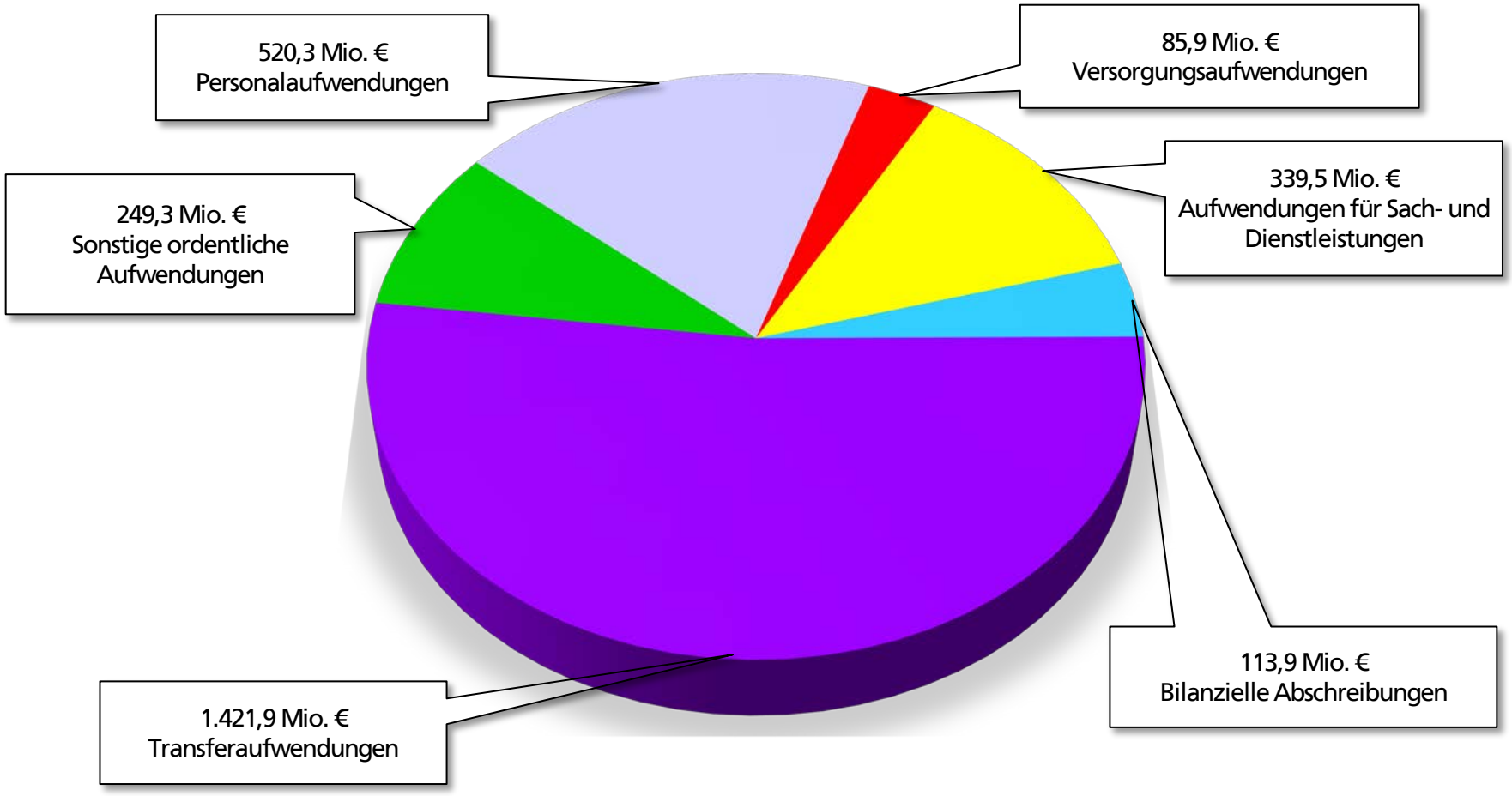
in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	2.413.711.769	2.478.640.953	2.573.426.059	2.659.957.139	2.707.063.722	2.767.894.336	2.842.584.202
Ordentliche Aufwendungen	2.420.329.205	2.524.293.084	2.649.191.408	2.730.790.938	2.780.138.042	2.832.444.399	2.884.481.383
Ordentliches Ergebnis	**-6.617.436**	**-45.652.131**	**-75.765.349**	**-70.833.799**	**-73.074.321**	**-64.550.063**	**-41.897.181**
Finanzerträge	58.745.209	53.260.144	53.095.663	51.277.031	53.952.021	54.330.506	53.186.880
Finanzaufwendungen	31.834.437	42.813.136	31.590.656	37.728.756	39.736.956	47.995.756	54.775.356
Finanzergebnis	**26.910.773**	**10.447.008**	**21.505.007**	**13.548.275**	**14.215.065**	**6.334.750**	**-1.588.476**
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.293.336**	**-35.205.123**	**-54.260.342**	**-57.285.524**	**-58.859.256**	**-58.215.313**	**-43.485.657**
Jahresergebnis	**20.293.336**	**-35.205.123**	**-54.260.342**	**-57.285.524**	**-58.859.256**	**-58.215.313**	**-43.485.657**

3.4.2 Übersicht über die Aufwendungen 2020/2021

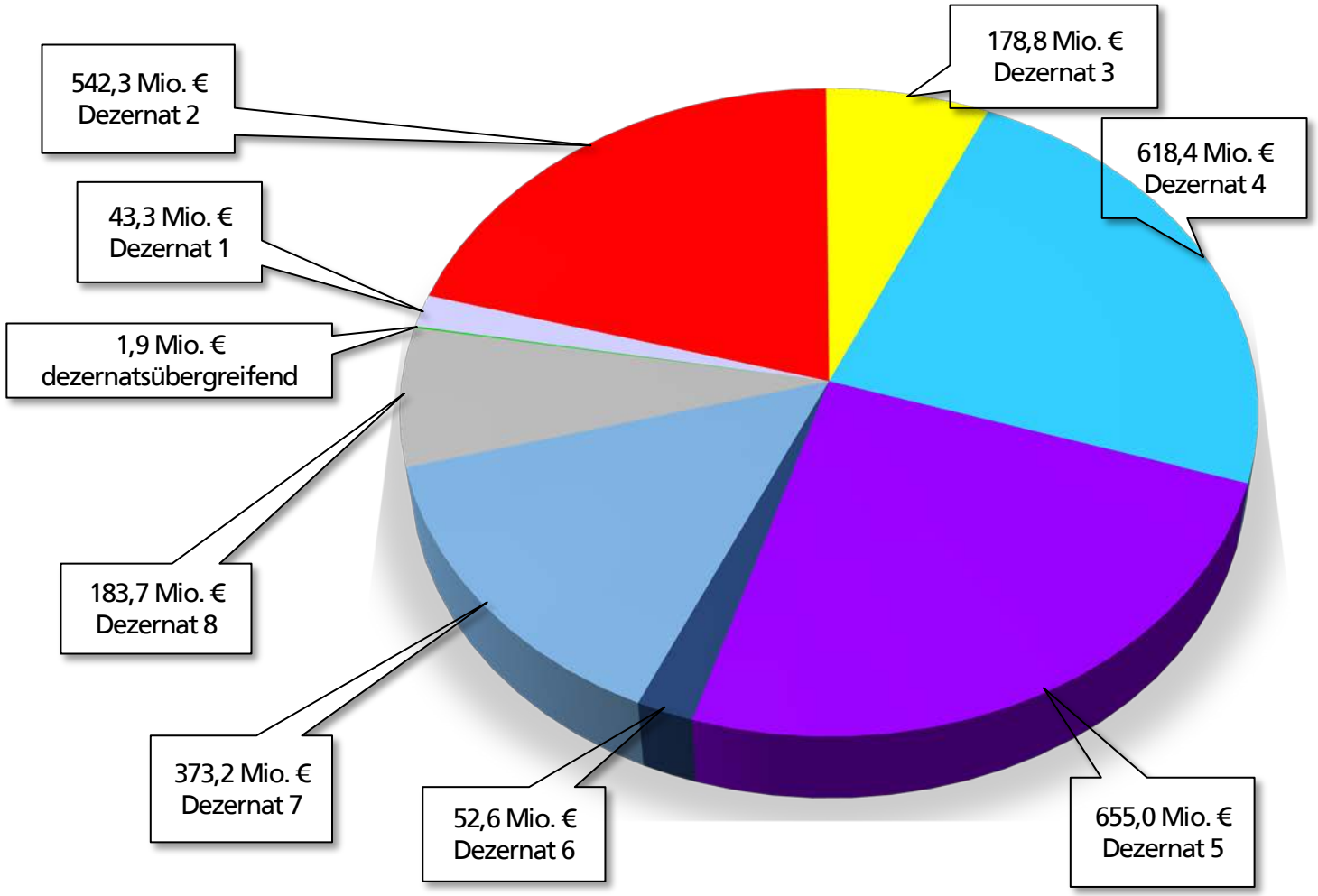
Ordentliche Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020



Ordentliche Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2021



Ordentliche Aufwendungen nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2020



Dezernat 1
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat 2
Finanzen, Liegenschaften, Kultur

Dezernat 3
Recht, Ordnung, Bürgerdienste u. Feuerwehr

Dezernat 4
Schule, Jugend u. Familie

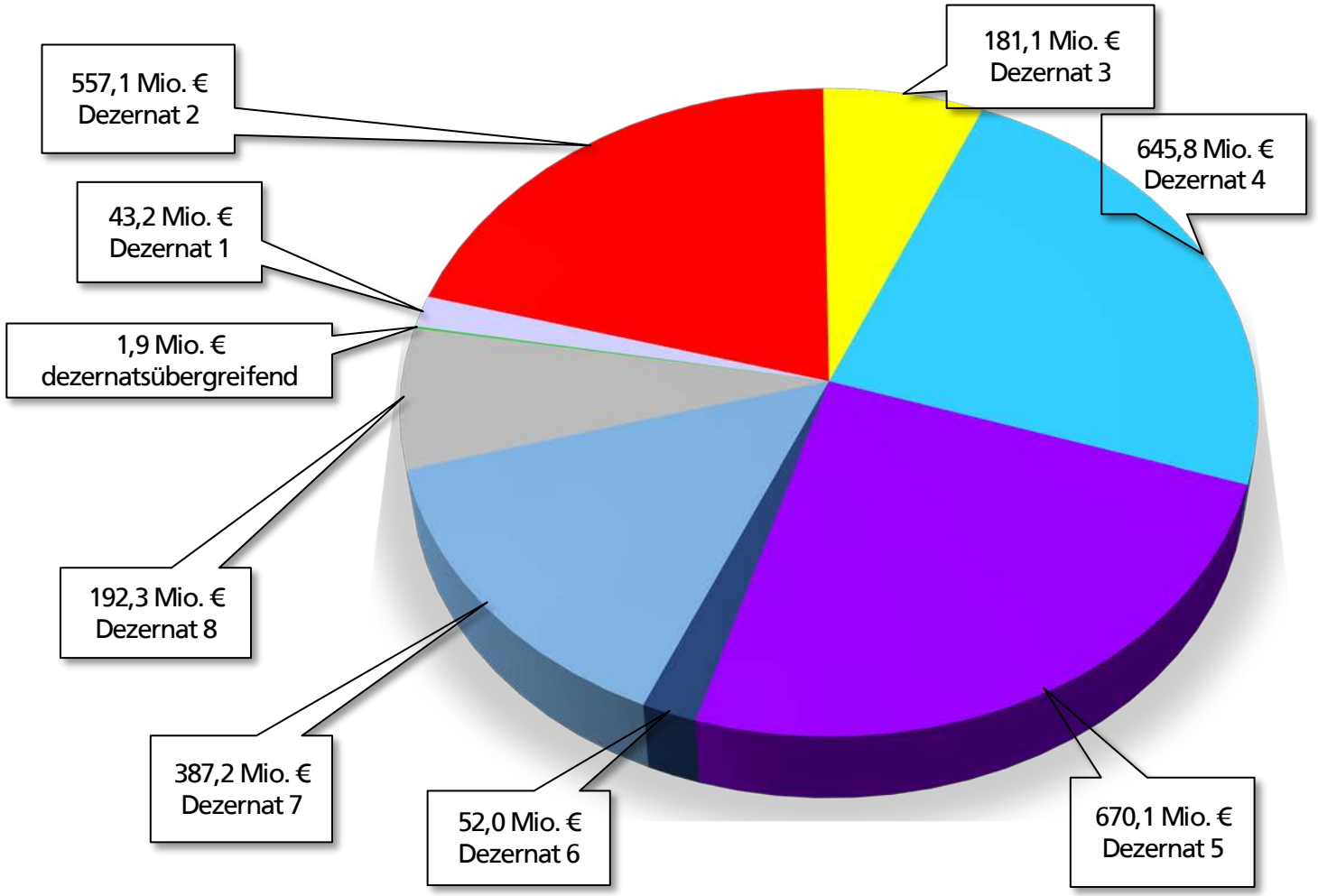
Dezernat 5
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport u. Freizeit

Dezernat 6
Umwelt, Planen u. Wohnen

Dezernat 7
Bauen und Infrastruktur

Dezernat 8
Personal und Organisation

Ordentliche Aufwendungen nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2021



Dezernat 1
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat 2
Finanzen, Liegenschaften, Kultur

Dezernat 3
Recht, Ordnung, Bürgerdienste u. Feuerwehr

Dezernat 4
Schule, Jugend u. Familie

Dezernat 5
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport u. Freizeit

Dezernat 6
Umwelt, Planen u. Wohnen

Dezernat 7
Bauen und Infrastruktur

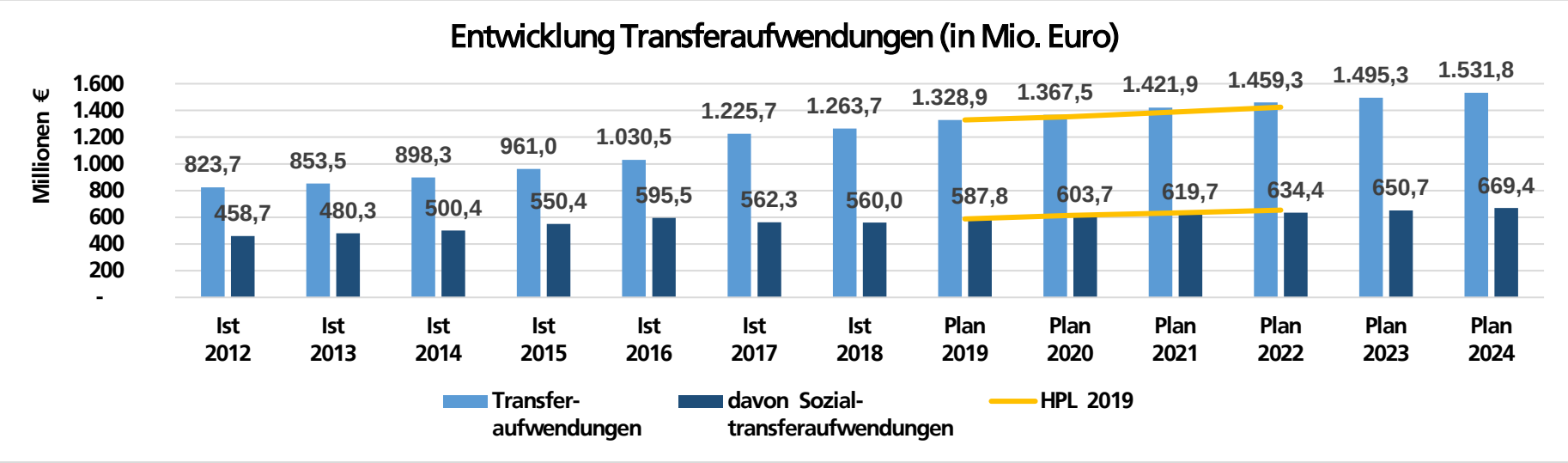
Dezernat 8
Personal und Organisation

Transferaufwendungen

Die größte Position auf der Aufwandsseite des Dortmunder Haushalts sind die Transferaufwendungen. Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Sozialtransfers einen großen Anteil. Dies unterstreicht noch einmal, dass die Entwicklung eines großen Teils der Aufwandsseite im Dortmunder Haushalt nicht vollkommen selbstbestimmt gesteuert werden kann, sondern von externen Faktoren wie z. B. der Sozialgesetzgebung oder der Lage am Arbeitsmarkt abhängig ist.

Insgesamt haben sich für den Bereich der Transferaufwendungen Verschlechterungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 ff. ergeben. Diese sind z. B. auf die Erhöhung der Umlage an den LWL zurückzuführen. Der Bereich der Sozialtransferaufwendungen zeigt hingegen insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung im Jobcenter (siehe spätere Ausführungen unter Kapitel 3.4.4) leichte Verbesserungen im Vergleich zur alten Planung.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen insgesamt sowie des Anteils der Sozialtransferaufwendungen.



Personal – und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen den zweitgrößten Block des Aufwandsbudgets dar. Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben durch die Kommune setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus, so dass ein Anstieg der Personalaufwendungen aktuell nicht zu vermeiden ist. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in Dortmund im Gegensatz zu vielen anderen Ruhrgebietsstädten in den letzten Jahren gewachsen ist. Dies führt wiederum zu einem Anstieg der Arbeitsmenge und damit ebenfalls zu einem Anstieg des zu finanzierenden Personalbedarfs. Auch die Koordinierung und Abwicklung der (Investitions-)Förderprogramme bindet Personal.

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

Inzwischen wurde der Tarifabschluss 2019 für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes auch auf die Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten*innen mit Wirkung ab 01.01.2019 und einer dreistufigen Erhöhung bis 2021 inhalts- und zeitgleich 1:1 übertragen. Damit fällt die Besoldungserhöhung insgesamt höher aus als zum Haushaltsplan 2019 erwartet.

In der aktuellen Planung 2020/ 2021 wurden folgende Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt:

- Haushaltsjahr 2020: 2,4 % Tariferhöhung und 3,2 % Besoldungserhöhung

- ab dem Haushaltsjahr 2021: 2,4 % Tariferhöhung und 2,4 % Besoldungserhöhung

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	431.984.889	474.383.901	499.554.420	520.286.520	533.685.545	547.497.337	557.800.522
davon steuerbare Personalaufwendungen	399.397.502	430.776.013	451.330.238	472.955.648	486.111.461	498.189.898	510.022.138
davon Beihilfen	6.705.292	6.746.355	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
davon Pensionsrückstellungen	21.231.313	33.106.696	36.658.122	34.624.074	34.947.252	37.233.456	35.994.009

Auch im Bereich der Zuführungsaufwendungen zu Pensionsrückstellungen mussten zusätzliche Mittel eingeplant werden. Gründe dafür sind u. a. die Folgewirkungen aus der Aktualisierung der sogenannten Heubeck- Generationstafeln im Jahresabschluss 2018 sowie eine stärkere Steigerung des Beihilfeaufschlages für Versorgungsempfänger. Zudem haben sich weitere unterjährige Auswirkungen auf die Pensionsrückstellung, wie z. B. Anzahl Sterbefälle, externe Einstellungen, Höhe der Ausbildungszahlen und Übernahmen von den ausgebildeten Beamten oder Versorgungseintritte in den letzten Haushaltsjahren stark verändert und erfordern daher Anpassungen.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	87.683.629	84.522.247	92.463.127	85.940.597	86.479.644	92.897.448	88.727.723

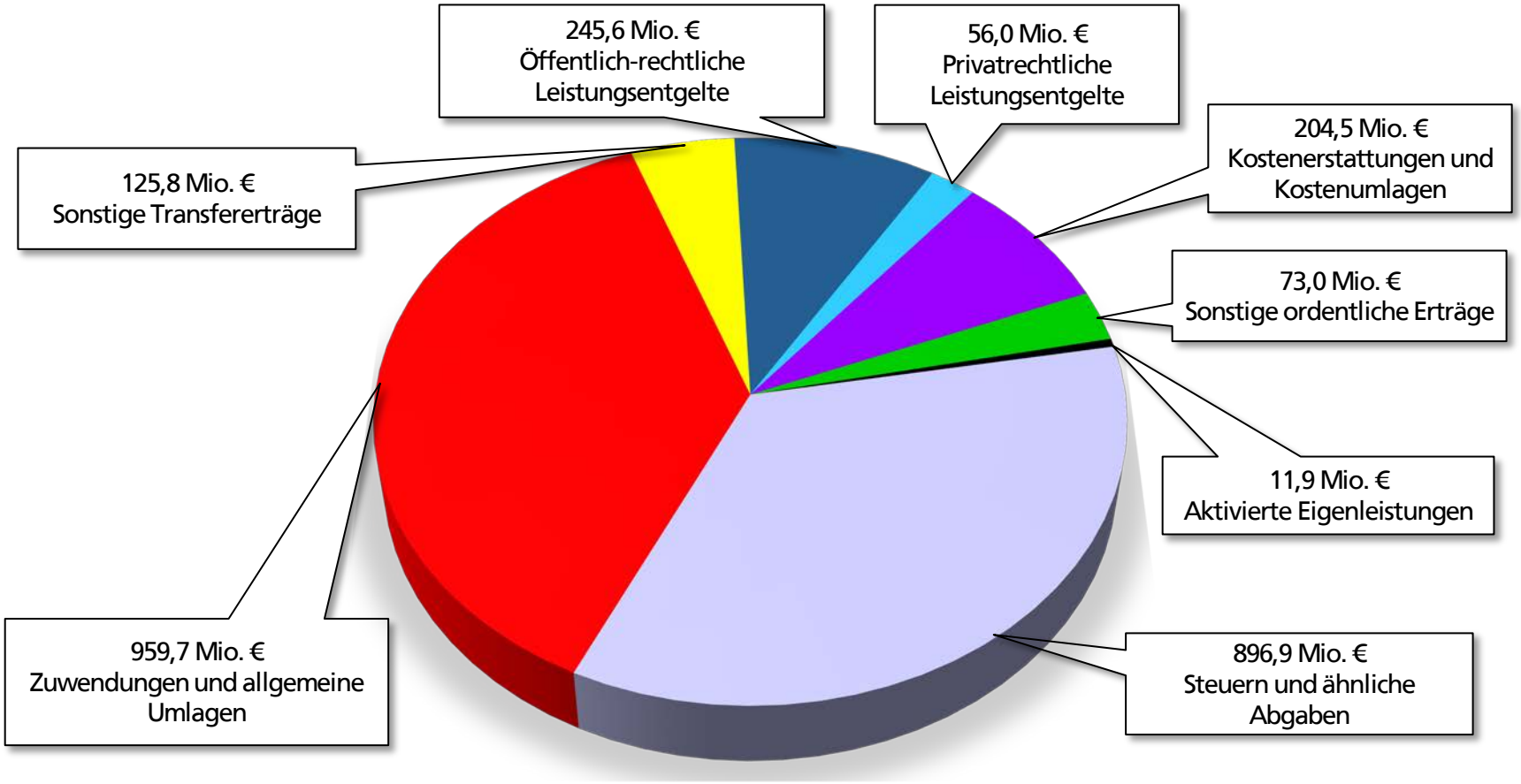
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

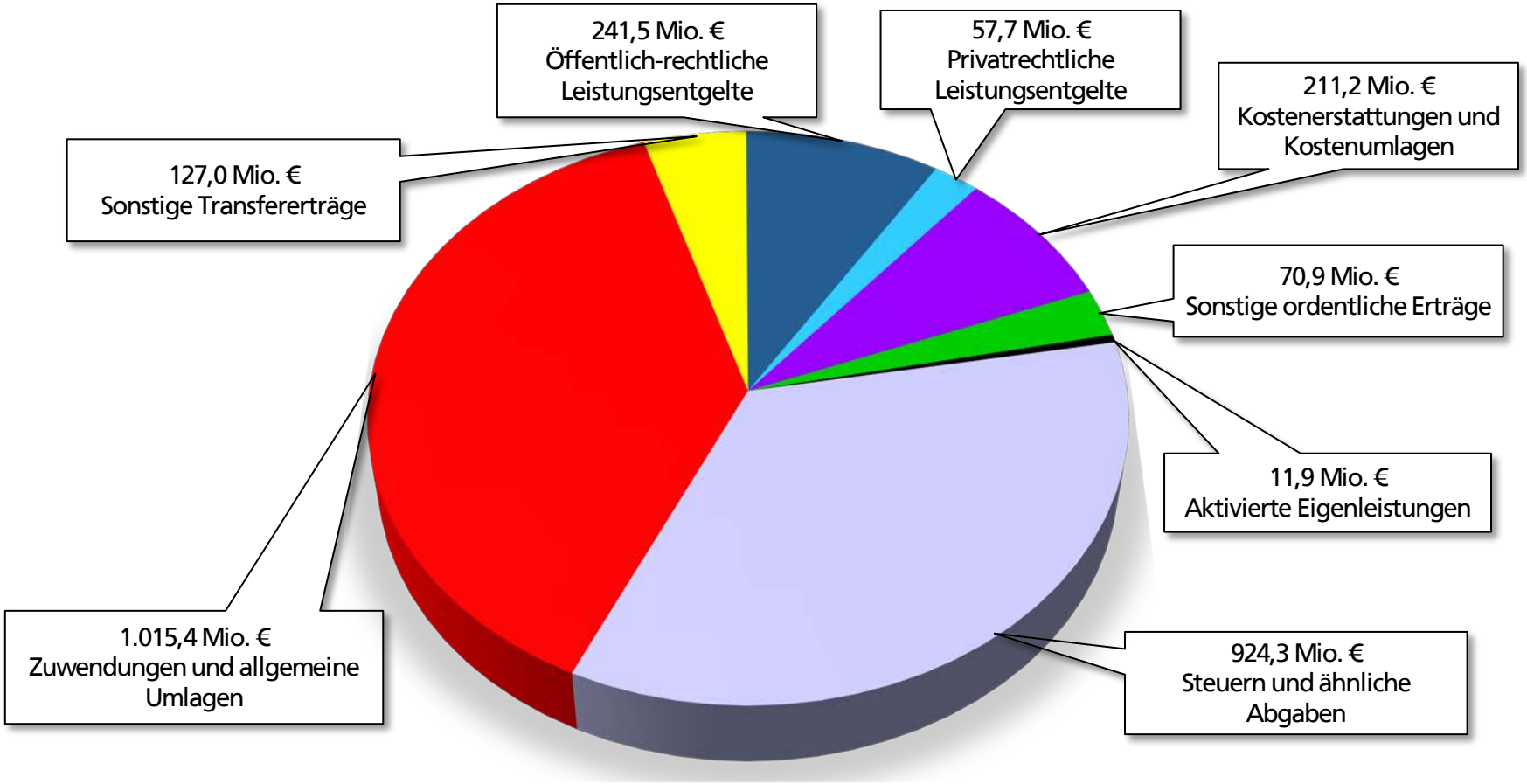
in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.788.388	304.925.028	332.694.475	339.462.020	335.120.768	325.071.251	327.745.452
davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	100.741.862	101.010.082	108.619.293	118.446.493	115.173.245	102.753.394	103.373.549

3.4.3 Übersicht über die Erträge 2020/2021

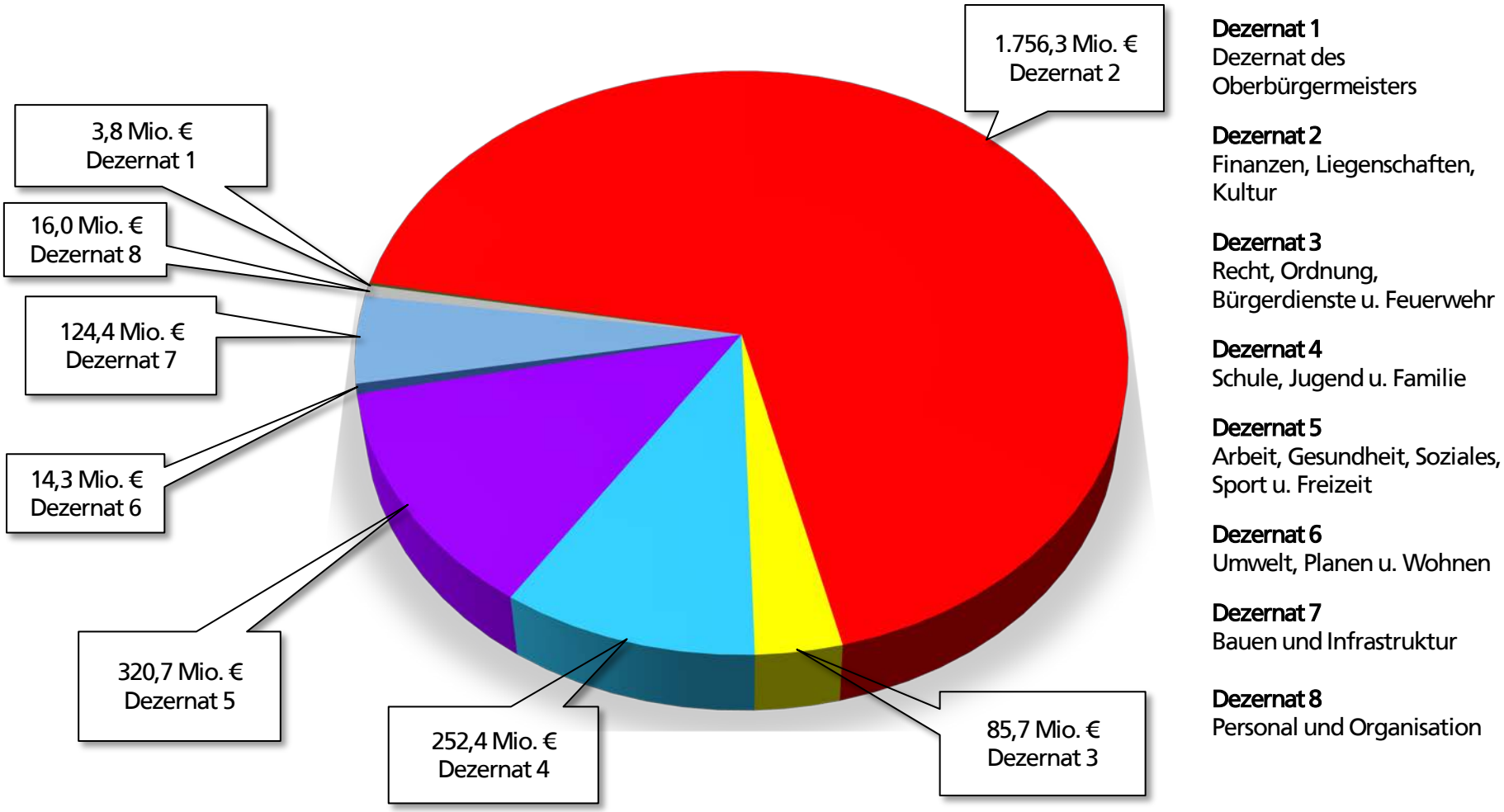
Ordentliche Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020



Ordentliche Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2021



Ordentliche Erträge nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2020



Dezernat 1
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat 2
Finanzen, Liegenschaften, Kultur

Dezernat 3
Recht, Ordnung, Bürgerdienste u. Feuerwehr

Dezernat 4
Schule, Jugend u. Familie

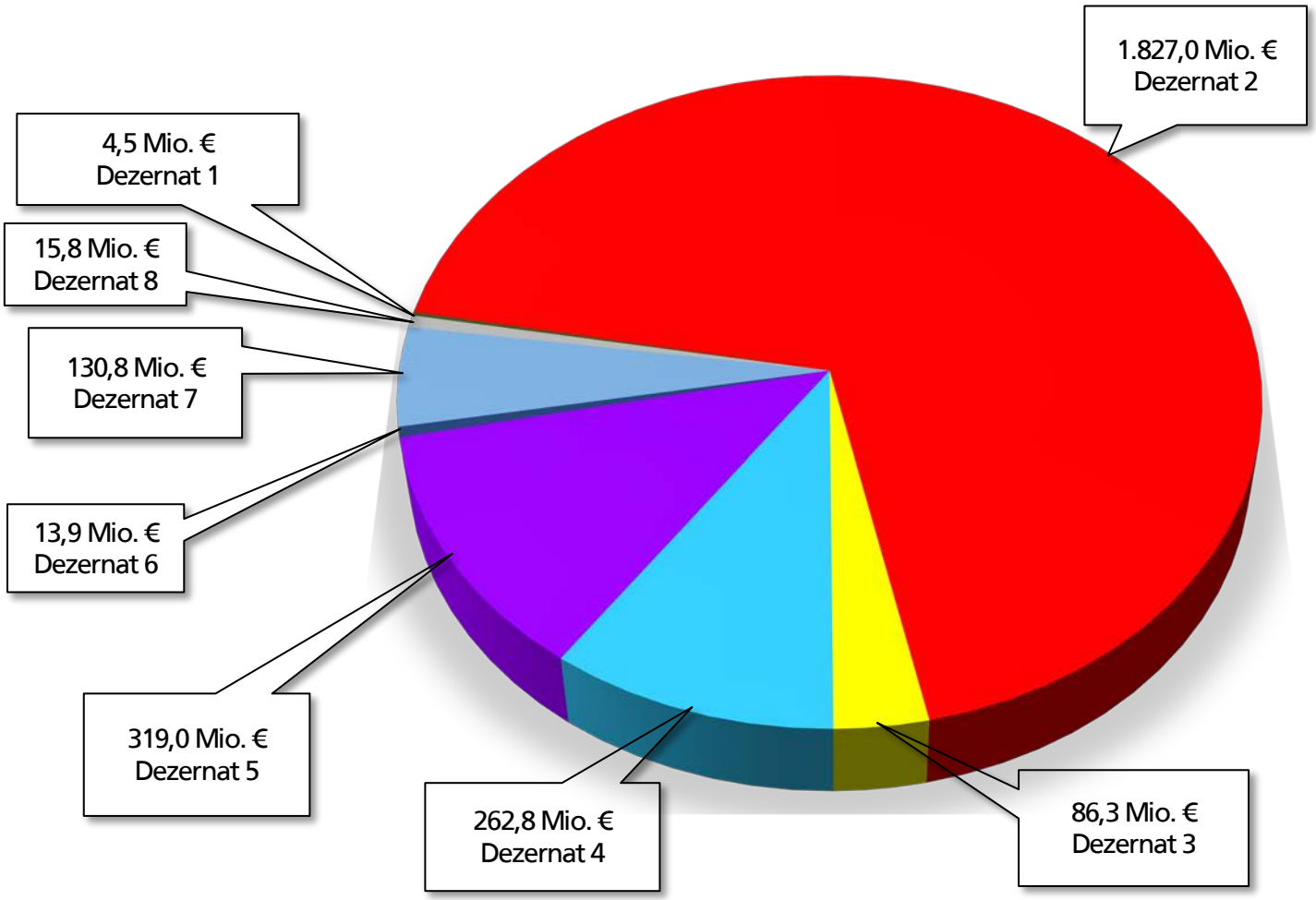
Dezernat 5
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport u. Freizeit

Dezernat 6
Umwelt, Planen u. Wohnen

Dezernat 7
Bauen und Infrastruktur

Dezernat 8
Personal und Organisation

Ordentliche Erträge nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2021



Dezernat 1
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat 2
Finanzen, Liegenschaften, Kultur

Dezernat 3
Recht, Ordnung, Bürgerdienste u. Feuerwehr

Dezernat 4
Schule, Jugend u. Familie

Dezernat 5
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport u. Freizeit

Dezernat 6
Umwelt, Planen u. Wohnen

Dezernat 7
Bauen und Infrastruktur

Dezernat 8
Personal und Organisation

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter den Zuwendungen werden alle Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs) sowie Zuschüsse (Übertragungen zwischen dem öffentlichen und dem unternehmerischen/übrigen Bereich) erfasst. Bei den allgemeinen Umlagen handelt es sich um Zuwendungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs anhand eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Eine Besonderheit bei den Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen, wie z. B. Gebäude, Straßen besteht darin, dass die Mittel in einen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind. Die Summe der jährlichen Erträge aus diesen Sonderposten ist in der unten dargestellten Tabelle ausgewiesen.

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.760.317	901.686.214	959.674.736	1.015.440.427	1.043.758.542	1.082.736.727	1.122.297.088
davon Sonderposten aus Zuwendungen	49.706.653	50.410.175	58.789.848	59.698.081	59.822.756	60.897.729	62.818.406

3.4.4 Veränderungen einzelner Themen- / Organisationsbereiche

Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsgrundlagen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind:

- eine aktuelle Kalkulation des Zinsaufwandes für Liquiditäts- und Investitionskredite der Stadtkämmerei
- die Steuerschätzung aus November 2019
- die Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020)
- Runderlass des MHKBG vom 02.08.2019 mit den Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

Die Ergebnisse der Steuerschätzung, der Modellrechnung zum GFG 2020 sowie die Orientierungsdaten 2020-2023 des MHKBG wurden – sofern nicht örtliche konkretere Erkenntnisse vorlagen – als Planungsgrundlagen in den Haushaltsplan 2020/2021 eingearbeitet.

Insgesamt ist die Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft negativ eingetrübt. Zwar ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 gegenüber der alten Planung aus dem Haushaltsplan 2019 eine geringe Verbesserung in Höhe von rd. 6,4 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2021 wird jedoch gegenüber der alten Planung mit einer Verschlechterung in Höhe von 4,3 Mio. Euro kalkuliert und im Jahr 2022 mit einer Verschlechterung in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro. Dies resultiert aus gegenläufigen Effekten.

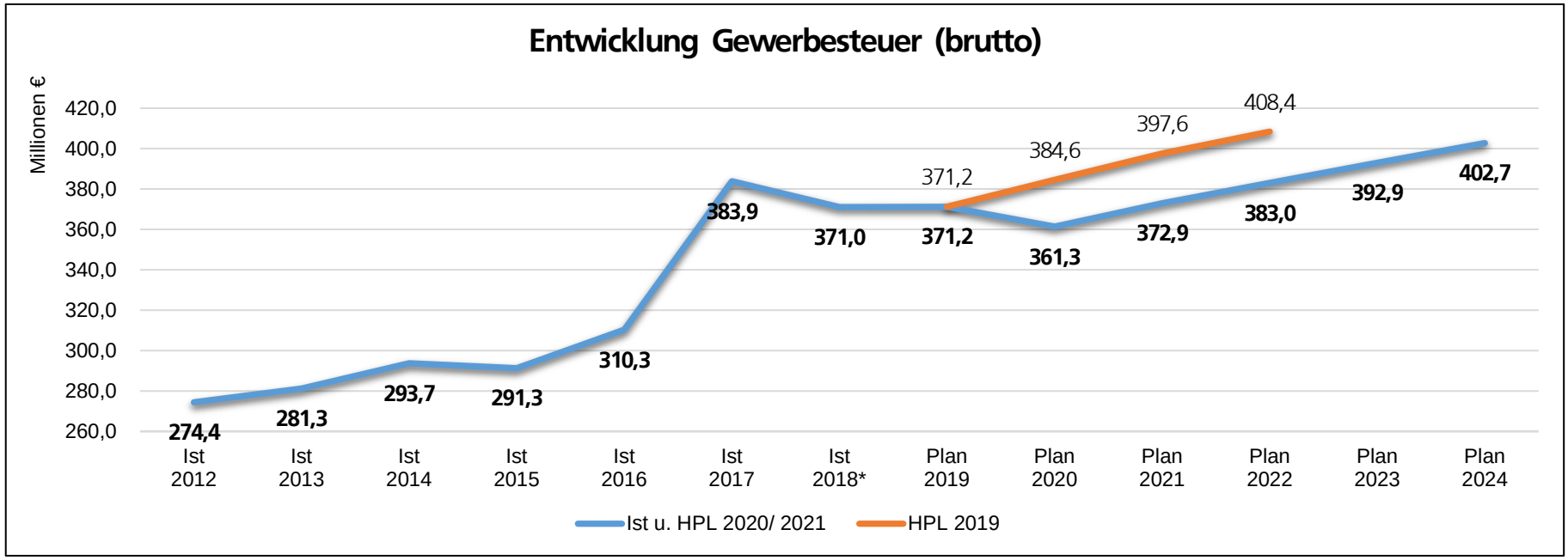
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Insgesamt zeigt sich, dass die positive Entwicklung des Steueraufkommens der letzten Jahre langsam rückläufig ist. Zwar steigen die Steuererträge von 2020 bis 2024 weiter um insgesamt 101,7 Mio. Euro, die Steigerungsraten sind jedoch wesentlich geringer als noch zum Haushaltsplan 2019 angenommen. Für das Jahr 2020 ergeben sich im Vergleich zur alten Planung Verschlechterungen bei den Steuern in Höhe von rd. 23,6 Mio. Euro, für die Jahre 2021 und 2022 sogar 27,3 Mio. Euro bzw. 39,0 Mio. Euro. Die Entwicklungen der Steuererträge und ähnliche Abgaben sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben							
Grundsteuer A	177.320	186.400	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	121.937.935	120.200.000	121.700.000	122.200.000	122.700.000	123.200.000	123.700.000
Gewerbesteuer (brutto)	370.980.673	371.205.000	361.324.000	372.886.000	382.953.000	392.909.000	402.731.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	251.143.670	264.368.000	268.760.000	282.466.000	297.436.000	313.497.000	329.485.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.497.133	65.703.000	70.545.307	71.205.201	62.177.000	63.358.000	64.561.000
Vergnügungssteuern* und Abgabe von Spielbanken	15.297.186	16.209.300	15.100.000	15.099.700	15.099.700	15.099.700	15.099.700
Hundesteuer	4.334.699	4.020.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Zweitwohnungssteuer	397.958	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Beherbergungssteuer	2.016.899	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Wettbürosteuer	798.971	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.784.175	24.737.000	25.315.700	26.353.000	27.090.000	27.983.000	28.906.000
Gesamtsumme	**850.366.619**	**869.128.700**	**870.320.007**	**897.784.901**	**915.030.700**	**943.621.700**	**972.057.700**

* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuern

Die Gewerbesteuer stellt als Gemeindesteuer den größten Anteil an den Steuererträgen der Stadt Dortmund. Insbesondere hier mussten im Vergleich zur alten Haushaltsplanung 2019 Absenkungen der Steigerungsraten vorgenommen werden, wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist:



Veränderung des Verteilwegs der Bundesentlastung für Eingliederungshilfe von der KdU zum Gemeindeanteil der Umsatzsteuer

Durch die Fortführung der Erstattung der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge droht, dass die Bundesbeteiligung insgesamt hiermit über 50% steigen wird und dadurch die Aufgabe zur Bundesauftragsverwaltung gem. § 104a Absatz 3 Grundgesetz wird. Mit dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 soll dies vermieden werden. Demnach soll in den entsprechenden Jahren ein Großteil der Bundesentlastung für die Eingliederungshilfe vom Verteilweg der KdU hin zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verlagert werden.

Darüber hinaus wurde mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019 (BBFestV 2019) die Erstattung der Eingliederungshilfe des Jahres 2018 um 1,2 % gesenkt und vorerst vom Bund zurückgehalten, da sonst in 2018 eine Bundesauftragsverwaltung eingetreten wäre. Die restliche Erstattung für das Jahr 2018 soll mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf rückwirkend im Jahr 2020 ebenfalls über einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen.

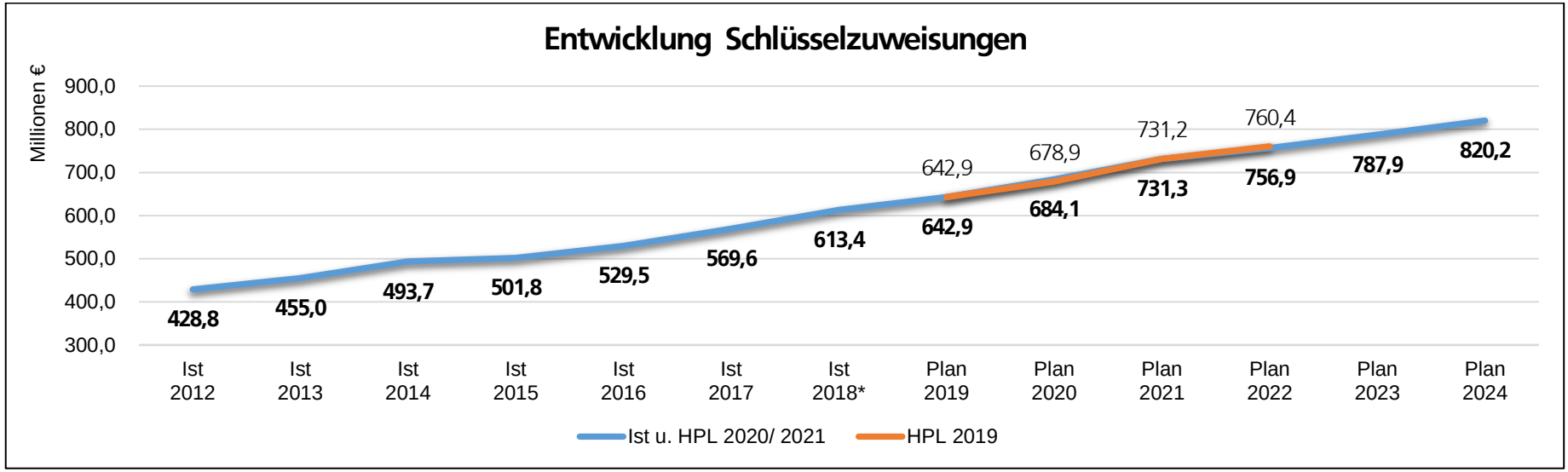
Insgesamt entstehen durch diese Umverteilung Mehrerträge bei der Umsatzsteuer in Höhe von 10,9 Mio. Euro in 2020 und 10,2 Mio. Euro in 2021, die mit Mindererträgen im Bereich der Eingliederungshilfe des Sozialamtes in Höhe von 16,6 Mio. Euro bzw. 20,3 Mio. Euro korrespondieren (vgl. auch die Ausführungen zum Thema Flüchtlinge).

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, insb. Schlüsselzuweisungen

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zeigt ein etwas differenziertes Bild. Für das Haushaltsjahr 2020 wird hier mit Verbesserungen gegenüber der alten Planung in Höhe von rd. 5,1 Mio. Euro gerechnet, das Jahr 2021 zeigt jedoch nur noch eine Verbesserung von rd. 0,1 Mio. Euro. Im Jahr 2022 wird mit einer Verschlechterung in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro geplant. Dies ist im Wesentlichen auf das Risiko einer sinkenden Verteilmasse des Landes zurückzuführen. Die Entwicklung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen für die Stadt Dortmund ist daher im Planungszeitraum 2020 - 2024 zwar weiterhin von Jahr zu Jahr steigend, jedoch fallen die Steigerungsraten je Jahr teilweise merklich geringer aus als in der bisherigen Finanzplanung, der die Orientierungsdaten des Vorjahres zugrunde lagen. Positiv für die Stadt Dortmund ist, dass keine weiteren Veränderungen der Parameter zur Steuerkraft- und Bedarfsermittlung erwartet werden.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und anderer Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die in der allgemeinen Finanzwirtschaft erfasst werden, sind in der folgenden Tabelle und Grafik dargestellt:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
Schlüsselzuweisungen vom Land	613.413.675	642.912.000	684.090.600	731.292.000	756.887.000	787.919.000	820.223.000
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.869.648	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
Zuwendungen vom Land	-	2.458.000	2.662.600	2.662.600	2.662.600	2.662.600	2.662.600
Erträge Auflösung SoPo aus Zuweisung der allg. Investitionspauschale (IVP) des Landes	1.383.163	4.000.000	8.208.383	8.029.953	8.491.413	8.151.613	8.172.983
Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse übrige Bereiche	19.131	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	**616.685.618**	**651.239.000**	**696.830.583**	**743.853.553**	**769.910.013**	**800.602.213**	**832.927.583**



Während auf der Ertragsseite somit Verschlechterungen zu erwarten sind, entwickeln sich die Aufwendungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft insgesamt positiv.

Transferaufwendungen

Aus den prognostizierten Mehrbelastungen im Zusammenhang mit den eingangs genannten Änderungen zum BTHG leitet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) deutlich steigende Finanzbedarfe ab, die in erster Linie aus höheren Umlagezahlungen der Mitglieder gedeckt werden sollen.

Im Rahmen der Benehmensherstellung für die Planung des LWL-Doppelhaushaltes 2020/2021 hat die Stadt Dortmund den LWL aufgefordert, seine angekündigte Hebesatzerhöhung zu reduzieren bzw. zurückzunehmen. Dieser Forderung ist der LWL nachgekommen und hat in höherem Maße den Verzehr eigener Rücklagen einkalkuliert als zunächst beabsichtigt.

Gegenüber der bisherigen Planung mussten die Umlagezahlungen an den LWL dennoch jährlich zwischen 6,7 und 10,6 Mio. Euro erhöht werden.

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen							
Gewerbesteuerumlage	26.437.445	26.788.000	26.075.100	26.909.400	27.635.800	28.354.300	29.063.100
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	25.153.340	22.195.900	-	-	-	-	-
Krankenhausfinanzierungsumlage	7.610.483	8.350.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Umlage an den LWL	198.755.336	200.381.500	214.427.800	225.494.800	232.777.800	239.761.200	246.900.400
Umlage an den RVR	8.343.997	8.884.300	9.437.600	9.670.600	9.957.300	10.252.500	10.556.700
Gesamtsumme	**266.300.602**	**266.599.700**	**258.740.500**	**270.874.800**	**279.170.900**	**287.168.000**	**295.320.200**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Wertberichtigungen, Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagungen und Erlasse sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen geplant. Die Entwicklung dieser Aufwendungen zeigt die folgende Tabelle:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Einstellung in die Wertberichtigung	4.486.201	-	-	-	-	-	-
Einstellung in die Wertberichtigung (Einzelwertberichtigung)	3.724.916	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagungen	5.584.359	2.453.265	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000
Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	1.976.499	150.100	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
Gesamtsumme	**15.771.976**	**3.907.365**	**6.608.000**	**6.608.000**	**6.608.000**	**6.608.000**	**6.608.000**

Finanzerträge/ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzerträge							
Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	116.105	81.600	54.800	53.100	51.400	49.700	47.900
Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen	25.618.868	25.291.500	20.949.300	20.741.700	20.552.500	20.363.000	20.173.100
Zinserträge von privaten Unternehmen	86.688	78.600	76.900	72.300	69.100	66.700	64.400
Zinserträge von übrigen Bereichen	91.757	89.500	62.200	52.600	43.000	32.900	21.100
Sonstige zinsähnliche Erträge	11.955	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	**25.925.372**	**25.541.200**	**21.143.200**	**20.919.700**	**20.716.000**	**20.512.300**	**20.306.500**

Im Bereich der Zinsaufwendungen werden für die Jahre 2020 bis 2022 Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung 2019 in Höhe von 25,7 bis 45,5 Mio. Euro geplant.

Dies liegt darin begründet, dass die bisherige Kalkulation der Zinsaufwendungen auf der Erwartung basierte, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den zum Jahresende 2018 durch die Einstellung des Anleihenkaufprogrammes eingeleiteten Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik fortführt und spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 erste Zinsanhebungen vornimmt. Inzwischen hat die EZB von diesen Plänen jedoch aufgrund verschlechterter Konjunkturaussichten und einer weiterhin niedrigen Inflation in der Eurozone bis auf weiteres Abstand genommen und sogar eine weitere Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt.

Das Zinsniveau ist in der Folge nochmals deutlich sowohl im kurzfristigen, als auch im langfristigen Laufzeitbereich auf historische Tiefstände gesunken, was sich auf alle variabel verzinsten, neu aufzunehmenden und zur Umschuldung anstehenden Liquiditäts- und Investitionskredite der Stadt Dortmund auswirkt. Ein zeitnaher Anstieg der Zinsen wird aktuell von der ganz überwiegenden Anzahl der Marktteilnehmer ausgeschlossen. Sollte wider Erwarten dennoch ein Zinsanstieg eintreten, ist derzeit jedenfalls nicht von einem sprunghaften, sondern von einem moderaten Anstieg des Zinsniveaus über einen längeren Zeitraum auszugehen.

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
Zinsaufwendungen an Land	2.883	2.800	2.700	2.500	3.500	3.500	3.500
Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnung	154.595	174.600	284.500	250.000	250.000	250.000	250.000
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	30.664.543	41.307.400	30.314.600	36.507.400	38.514.600	46.773.400	53.553.000
Gesamtsumme	**30.822.021**	**41.484.800**	**30.601.800**	**36.759.900**	**38.768.100**	**47.026.900**	**53.806.500**

Flüchtlinge

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

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Die Flüchtlingszahlen und somit die Anzahl der Leistungsbezieher*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) entwickeln sich im Jahr 2019 insgesamt rückläufig. Zum einen reduziert sich die Anzahl an Leistungsbeziehern*innen z.B. durch Entscheidungen über den entsprechenden Asylanspruch sukzessive. Anerkannte Asylbewerber*innen wechseln beispielsweise in einen Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Zum anderen übersteigt die Anzahl der Abgänge die Anzahl der Zugänge. Für das Jahr 2020 wird von einem Anfangsbestand an Leistungsbeziehern*innen nach dem AsylbLG von rund 2.900 Personen ausgegangen.

Aufgrund der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Änderungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) muss zwischen erstattungsfähigen und nicht erstattungsfähigen Aufwendungen für Leistungsbezieher*innen nach dem AsylbLG unterschieden werden. Nicht erstattungsfähig sind demnach die Aufwendungen für Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht festgestellt wurde, die jedoch tatsächlich und aus individuellen Gründen nicht ausreisen oder abgeschoben werden können und sich dadurch weiterhin im Leistungsbezug befinden. Für diesen Personenkreis endet die Erstattungsfähigkeit drei Monate nach Feststellung der vollziehbaren Ausreiseverpflichtung. Diese Personengruppe belastet den städtischen Haushalt ohne, dass das FlüAG NRW hierfür eine anteilige Refinanzierung vorsieht.

Der von der Landesregierung am 24.04.2018 beschlossene Asylstufenplan sollte die Kommunen entlasten, indem diese möglichst nur noch anerkannte Flüchtlinge oder Personen mit guter Bleibeperspektive zugewiesen bekommen. Problematisch hierbei ist, dass der Asylstufenplan ohnehin größtenteils nur eine Wirkung auf die *zukünftigen* Zuweisungen entfaltet. Ein großer Teil der kommunalen Finanzierungslücke entsteht jedoch durch bereits vor Ort befindliche Flüchtlinge, deren Ausreisepflicht nicht umgesetzt werden kann.

Nach aktueller Fallzahlentwicklung für das Jahr 2019 werden für die Planjahre 2020/2021 ff. deutlich weniger Zugänge kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2019 ff.

Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

Für das Jahr 2017 wurden erstmals landesweit die kommunalen Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen einer normierten Vollkostenrechnung ermittelt und somit gegenüber dem Land NRW nachgewiesen. Die Ergebnisse eines hieraus resultierenden Gutachtens zur Evaluierung der Kostenpauschale sollen in eine Überarbeitung des FlüAG NRW einfließen. Aktuell hat die Landesregierung bislang keine Aussagen hinsichtlich einer abschließenden inhaltlichen Bewertung des Gutachtens sowie zu möglichen konkreten Inhalten der FlüAG-Novelle, deren voraussichtlicher Entlastungswirkung und einem möglichen Zeitpunkt des Inkrafttretens getroffen.

Im genannten Gutachten wurden Korridore für die angemessenen Nettoaufwendungen im Sinne des § 4 FlüAG – nach kreisangehörigen und kreisfreien Städten getrennt – ermittelt. Für kreisfreie Städte ergab sich dabei ein Korridor von 1.125 Euro bis 1.333 Euro je Leistungsbezieher*in und Monat. Für die Stadt Dortmund wäre mit jahresdurchschnittlichen Nettoaufwendungen je Leistungsbezieher*in und Monat von 1.360 Euro in 2018 jedoch selbst die Anhebung der FlüAG-Pauschale auf den höchsten Wert des Korridors nicht auskömmlich.

Für die Planung 2020/2021 ff. wird mangels konkreter Informationen aus Vorsichtsgründen weiterhin mit einer monatlichen FlüAG-Pauschale je Leistungsbezieher von 1.229 Euro, dem mittleren Wert des Korridors, kalkuliert.

Aus Sicht der Stadt Dortmund sollte jedoch neben einer Erhöhung der Erstattungspauschale auch der zuvor beschriebene Ausschluss der Gruppe vollziehbar ausreisepflichtiger Personen von der Erstattungsfähigkeit zurückgenommen werden. Die individuellen Gründe für den Verbleib dieser Personen sind nicht durch die Stadt Dortmund beeinflussbar.

Integrationspauschale

Der Bund hat den Ländern bisher für die Jahre 2016 bis 2019 zusätzliche Mittel für die Integration von Flüchtlingen bereitgestellt. In 2018 hat das Land NRW erstmalig einen Anteil i. H. v. 100 Mio. Euro an die Kommunen weitergeleitet. Die Stadt Dortmund partizipierte mit rund 4,1 Mio. Euro.

Im Jahr 2019 erhält das Land NRW von den 2,4 Mrd. Euro des Bundes rund 432,8 Mio. Euro. Mit Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 15.10.2019 erhält die Stadt Dortmund in 2019 hiervon 18,9 Mio. Euro aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes. Eine anteilige Verwendung dieser Mittel kann auch noch in 2020 erfolgen.

Mit Beschluss des „Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ durch den Bundestag vom 09.12.2019 wird die Zahlung der Integrationspauschale an die Länder auf deutlich niedrigerem Niveau in den Jahren 2020 mit 700 Mio. Euro und 2021 mit 500 Mio. Euro fortgeführt. Aus Sicht der kommunalen Ebene ist es unerlässlich, dass das Land NRW auch in den beiden Folgejahren die Mittel vollumfänglich weiterleitet.

Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Flüchtlinge durch den Bund

Gem. § 46 Abs. 9 und 10 Zweites Sozialgesetzbuch (SBG II) beteiligt sich der Bund an den flüchtlingsinduzierten KdU. Dies erfolgt mithilfe eines prozentualen Aufschlags auf die Beteiligung an den Gesamt-KdU und soll 100 % der für Flüchtlinge anfallenden KdU decken. Mit dem „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘“ wurde diese Erstattung zunächst für das Jahr 2019 geregelt. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 29.11.2019 dem „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ zugestimmt. Demnach soll die vollständige Übernahme der flüchtlingsbezogenen KdU auch für die Jahre 2020 und 2021 fortgeführt werden.

Für die Planung 2020/2021 ff. wird eine für NRW landesspezifische Bundesbeteiligung von 8,9 % an den Gesamt-KdU analog der bisherigen Beteiligung in 2019 unterstellt. Der kommunalspezifische Anteil an der Bundeserstattung für die Stadt Dortmund wurde wiederum mit Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 30.07.2019 von 4,0 % auf 4,7 % erhöht. Dies führt zu einer Verbesserung im städtischen Haushalt von 3,9 Mio. Euro in 2020 und 0,6 Mio. Euro in 2021.

Im Zusammenhang mit dieser zusätzlichen Erstattung hat der Bund jedoch zur Verhinderung einer Bundesauftragsverwaltung den Verteilweg für einen Teil der ohnehin bestehenden Entlastung der Kommunen durch den Bund i. H. v. 5 Mrd. Euro jährlich geändert. In diesem Zuge wurde die Beteiligungsquote an den KdU abgesenkt und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer volumengleich erhöht (vgl. auch Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft).

Hierdurch muss die Stadt Dortmund saldiert Minderträge in Höhe von 5,7 Mio. Euro in 2020 und 10,1 Mio. Euro in 2021 hinnehmen, um von der Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge in Höhe von je rd. 18,01 Mio. Euro zu profitieren.
Aus Sicht der Stadt Dortmund muss der Bund daher zukünftig einen Weg erschließen, mit dem auch Städte mit hohen Sozialtransferaufwendungen von der Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU profitieren können, ohne an anderer Stelle Einbußen hinnehmen zu müssen.

Schulverwaltungsamt (Fachbereich 40)

Schulsozialarbeit

Am 22.03.2018 wurde vom Rat der Stadt Dortmund die Fortführung der Schulsozialarbeit bis 31.07.2021 beschlossen, d. h. über den vom Land finanzierten Zeitraum hinaus auch für den Rest des Schuljahres 2020/2021. Es ist davon auszugehen, dass auch weiterhin eine Fortführung der Schulsozialarbeit erfolgen und das Land wie bisher mitfinanzieren wird. Ausgehend von der bisherigen Fördersystematik des Landes NRW wurden daher in der Haushaltsplanaufstellung im Saldo Mittel in Höhe von 2,0 Mio. Euro in 2022 bis zu 2,2 Mio. Euro in 2024 zusätzlich berücksichtigt.

Schulbegleitung in Dortmund (SchubiDo)

Der Leistungsanspruch auf eine Schulbegleitung besteht bei Kindern, die im Sinne der Sozialgesetzbücher behindert oder von Behinderung bedroht sind und ohne Unterstützung nicht am Unterricht teilhaben können. Im Haushaltsplan 2019 wurden bereits Mittel in Höhe von 15,0 Mio. Euro p. a. für die Schulbegleitung in Dortmund berücksichtigt. Nach den aktuellen Rahmenverträgen mit den externen Partnern werden aufgrund von steigenden Schülerzahlen und Bedarfsmeldungen für das Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 16,8 Mio. Euro erwartet. In der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 ff. wurden daher jeweils zusätzliche 1,8 Mio. Euro für die Jahre 2020-2024 berücksichtigt.

Jugendbereich (Fachbereich 51)

Mit der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes hat der Landesgesetzgeber auf die langjährigen Forderungen der Träger von Kindertageseinrichtungen reagiert und die Auskömmlichkeit der Finanzierung sichergestellt. Für die Stadt Dortmund führt diese Novelle zu Mehraufwendungen in allen Planjahren. Im Einzelnen entstehen die höchsten Mehraufwendungen durch die Anpassung des kommunalen Trägeranteils und die Betreuung in Randzeiten. Es ist zu beachten, dass die Mehrbedarfe im Jugendamt teilweise zu Entlastungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes FABIDO führen.

Im Laufe des Kindergartenjahres 2019/2020 ist die Inbetriebnahme von 27 neuen Tageseinrichtungen und Erweiterungen beabsichtigt. Auch für die folgenden Kindergartenjahre ist durch das Jugendamt ein Ausbau des Platzangebotes avisiert. Grund für den geplanten Ausbau und die einhergehende Versorgungsquotensteigerung von aktuell 37 % auf 40 % in 2024/2025 sind Prognosen, wonach die Anzahl der Kinder in Dortmund weiter ansteigen wird, sowie gesetzliche Ansprüche der Eltern auf einen Betreuungsplatz.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden für die Planjahre 2020/2021 ff. zusätzliche Mittel benötigt. Grund hierfür sind sowohl steigende Kosten als auch steigende Fallzahlen in den kostenintensiven Hilfen.

Jobcenter (Fachbereich 59)

Im Jobcenter ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 ff. Verbesserungen von rund 19,74 Mio. Euro in 2020, 21,1 Mio. Euro in 2021, 6,5 Mio. Euro in 2022, 2,8 Mio. Euro in 2023 und 0,7 Mio. Euro in 2024.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist in Dortmund weiterhin vergleichsweise hoch, allerdings ist derzeit kein weiterer markanter Anstieg der Fallzahlen absehbar. Da in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2019 jedoch noch ein deutlicher Anstieg berücksichtigt war, ergeben sich nun erhebliche Verbesserungen.

Gem. § 46 Abs. 9 und 10 Zweites Sozialgesetzbuch (SBG II) beteiligt sich der Bund an den flüchtlingsinduzierten KdU. Dies erfolgt mithilfe eines prozentualen Aufschlags auf die Beteiligung an den Gesamt-KdU und soll 100 % der für Flüchtlinge anfallenden KdU decken. Ursprünglich wurde die 100%-ige Erstattung der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft durch den Bund für den gesamten Planungszeitraum berücksichtigt. Aus dem „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“, dem der Bundesrat in seiner Sitzung am 29.11.2019 zugestimmt hat, geht hervor, dass diese Erstattung zunächst nur für die Jahre 2020 und 2021 fortgeführt werden soll. Diese Tatsache wirkt sich negativ auf die Planung der Jahre 2023 und 2024 aus. Eine Verbesserung ergibt sich aufgrund einer Erhöhung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben.

Sozialamt (Fachbereich 50)

Für das Sozialamt ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 ff. Verbesserungen von rund 7,9 Mio. Euro in 2020, 14,0 Mio. Euro in 2021 und 2,8 Mio. Euro in 2022. Ab dem Jahr 2023 ergeben sich Verschlechterungen von 5,3 Mio. Euro in 2023 und 12,2 Mio. Euro in 2024.

Die Veränderungen resultieren aus verschiedenen gegenläufigen Effekten, die im Wesentlichen auf Anpassungen an die Fallzahlen- und Kostenentwicklungen zurückzuführen sind. Verbesserungen ergeben sich u. a. bei den Hilfen zur ambulanten Pflege, der Eingliederungshilfe, der Neukalkulation der Flüchtlingsaufwendungen und der Kosten der Unterbringung. Die dagegen wirkenden Verschlechterungen ergeben sich u. a. aus den Hilfen bei stationärer Pflege, den Hilfen zum Lebensunterhalt und für Bildung und Teilhabe.

Neue Gebührensatzung des Rettungsdienstes der Feuerwehr (Fachbereich 37)

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 28.03.2019 die neue Satzung und den Gebührentarif für den Rettungsdienst der Stadt Dortmund beschlossen. Die Rettungsdienstgebühren wurden auf Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplans ermittelt und berücksichtigen eine vollständige Deckung der Aufwendungen sowie die Jahresergebnisse der drei vorangegangenen Jahre (Verlustvorträge und Überschuss). Die Auswirkungen der neuen Gebührensätze sind entsprechend in die Haushaltsplanung 2020/2021 ff. eingeflossen, so dass es gegenüber der bisherigen Planung zu höheren Aufwendungen aufgrund der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans kommt, aber auch zu deutlich höheren Erträgen aufgrund der neuen Gebührensätze und steigenden Fallzahlen im Rettungsdienst.

3.4.5 Investitionen

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus Investitions-tätigkeit	- 57.272.733	-157.715.921	-182.815.463	-185.782.842	-228.855.192	-254.332.249	-229.793.568

Ausgewählte Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro (Auszahlungen)	2020	2021	2022-2024
Blockbeschaffung von Drehleitern für die Feuerwehr	6,70	0,00	0,00
Umbau Stadtbahn Hauptbahnhof	6,50	4,50	1,72
Jahresförderprogramm Hörde-Zentrum II	5,91	3,54	2,86
Entwicklung des Standortes Burgholzstraße 150	4,70	1,40	3,90
Sanierung Bürogebäude Luisenstraße	4,46	6,35	2,31
DigitalPakt Schule	4,46	6,88	23,07
Neubau Sporthalle Leibnitz Gymnasium	4,26	0,54	0,14
Sanierung City (Innenstadt)	2,45	5,92	13,49

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert:

Blockbeschaffung von Drehleitern für die Feuerwehr:

Bei der Beschaffung von Drehleitern handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für bereits abgeschriebene Fahrzeuge, die einen hohen Unterhaltungsaufwand erzeugen. Die Neubeschaffung ist zur Sicherstellung des Brandschutzes erforderlich. Die Beauftragung der Leistung und eine Anzahlung erfolgt im Jahr 2019. Die Auslieferung erfolgt im Jahr 2020. Damit verbunden ist die Restzahlung.

Mit der Beauftragung soll ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Dieser wird Aufwand verursachen, der sich in der Ergebnisrechnung der nächsten Jahre widerspiegelt.

Umbau Stadtbahn Hauptbahnhof:

Die Bahnsteige der 1984 in Betrieb genommenen Anlage werden von 4 m auf 9,5 m verbreitert. Außerdem werden die Aufzüge und Treppenanlagen erneuert sowie eine Aufrüstung der südlichen Zugangsanlage mit weiteren Fahrtreppen vorgenommen. Der Brandschutz wird aktualisiert. Mit dem gesamten Umbau und Erweiterung der Anlage soll diese den heutigen und zukünftigen Ansprüchen an eine moderne, leistungsfähige und attraktive Stadtbahnanlage gerecht werden.

Ein Folgeaufwand für den Betrieb und die Unterhaltung der Maßnahme entsteht nicht, da das Objekt nach der Fertigstellung durch die DSW 21 unterhalten wird.

Jahresförderprogramm Hörde-Zentrum II:

Das Stadtumbaugebiet "Hörde-Zentrum" wird im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" mit Städtebaufördermitteln bezuschusst. Ziel der Maßnahmen ist die Fortentwicklung von Ortsteilen mit besonderem sozialem, ökonomischem und ökologischem Entwicklungsbedarf. Die größte ausstehende Baumaßnahme ist der Umbau der Faßstraße. Hinzu kommen der Piepenstockplatz sowie Anlieger- und Nebenstraßen. Baubeginn ist voraussichtlich Ende 2019. Die Baumaßnahmen sollen in 2023 abgeschlossen werden.

Entwicklung des Standortes Burgholzstraße 150:

Für die Deckung des Schulraumbedarfs in der Nordstadt wird ein neuer Grundschulstandort geschaffen. Ein weiteres Schulgebäude soll als Interimsschule für weitere zu sanierende Schulen entstehen. Hierfür muss vorerst das abgängige Schulgebäude am Standort Burgholzstraße 150 abgebrochen werden.

Der Abbruch ist für die Jahre 2019/2020 vorgesehen. Parallel läuft bereits die Projektentwicklung für die Neubauten. Planungseinstieg ist für das Jahr 2020 vorgesehen und die bauliche Umsetzung wird voraussichtlich in 2021 starten.

Im Wesentlichen wird die Ergebnisrechnung durch den Abbruch und die Neubauten aufgrund von Abschreibungen belastet werden. Perspektivisch werden in der Folge im Haushalt am neuen Schulstandort weitere Aufwendungen, u. a. durch Betriebs-, Instandhaltungs- und Personalkosten (z.B. Schulhausmeister), entstehen. Im Gegenzug entfallen allerdings korrespondierend die Aufwendungen für das alte Schulgebäude.

Sanierung Bürogebäude Luisenstraße:

Aufgrund des Alters, der Baustruktur sowie der baulichen Verbindungen der verschiedenen Gebäudeteile besteht sowohl hinsichtlich der Barrierefreiheit als auch der Neuordnung innerbetrieblicher Abläufe erheblicher Sanierungsbedarf. Im Wesentlichen wird die Ergebnisrechnung durch Abschreibungen belastet werden. Perspektivisch verändern sich in der Folge im Haushalt u. a. die Betriebs- und Instandhaltungsaufwendungen.

DigitalPakt Schule:

Der „DigitalPakt Schule“ ist ein Förderprogramm und wird als Sammelansatz dargestellt. Die Förderung dient dem Ausbau bzw. der Optimierung der digitalen Infrastruktur an den Dortmunder Schulen. Förderfähig sind insbesondere Maßnahmen zur Breitbandanbindung, zum Ausbau des WLAN-Netzes sowie die Beschaffung von stationären Endgeräten.

Das Land Nordrhein-Westfalen wird bis 2024 insgesamt 1,05 Mrd. Euro aus dem Förderprogramm erhalten und diese auf die Kommunen verteilen. Die Förderquote beträgt maximal 90%, so dass die restlichen 10% des Gesamtbudgets aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren sind. Die Mittel können ergänzend zum Programm Gute Schule 2020 eingesetzt werden.

Neubau Sporthalle Leibnitz Gymnasium:

Der Ersatzneubau der Dreifach-Sporthalle stellt im Vergleich zur Sanierung die wirtschaftlich günstigste Variante dar. Im Wesentlichen wird die Ergebnisrechnung durch Abschreibungen belastet werden. Perspektivisch werden in der Folge im Haushalt am neugebauten Standort weitere Aufwendungen, u. a. in Form von Betriebs- und Instandhaltungsaufwendungen, entstehen. Im Gegenzug entfallen allerdings die Aufwendungen für die bisherige Sporthalle.

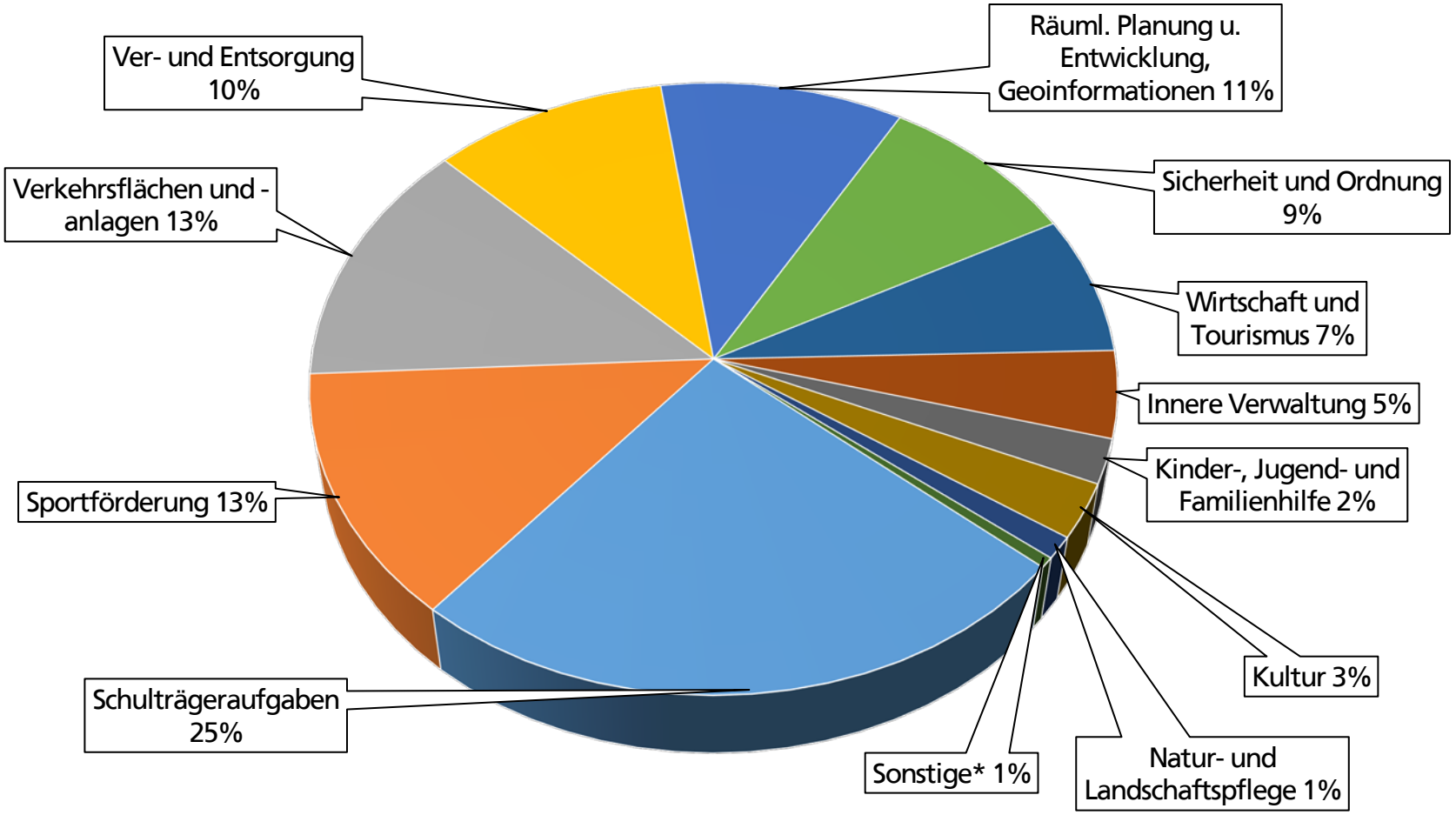
Sanierung City (Innenstadt):

Das Sanierungsgebiet "City" wird im Rahmen der Städtebauförderung mit Bundes- und Landesmitteln bezuschusst. Zweck der Maßnahmen ist die Stärkung der Innenstädte in ihrer städtebaulichen Funktion unter besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des Denkmalschutzes. Es wurden bereits viele Maßnahmen im Gebiet "City" umgesetzt. Noch ausstehend ist der Umbau der Kampstraße zu einem Boulevard (Lichtpromenade). Der Umbau wird voraussichtlich in 2020 begonnen und in 2024 mit Restarbeiten abgeschlossen.

Entwicklung eines überregionalen Integrations-, Sport- und Freizeitparks

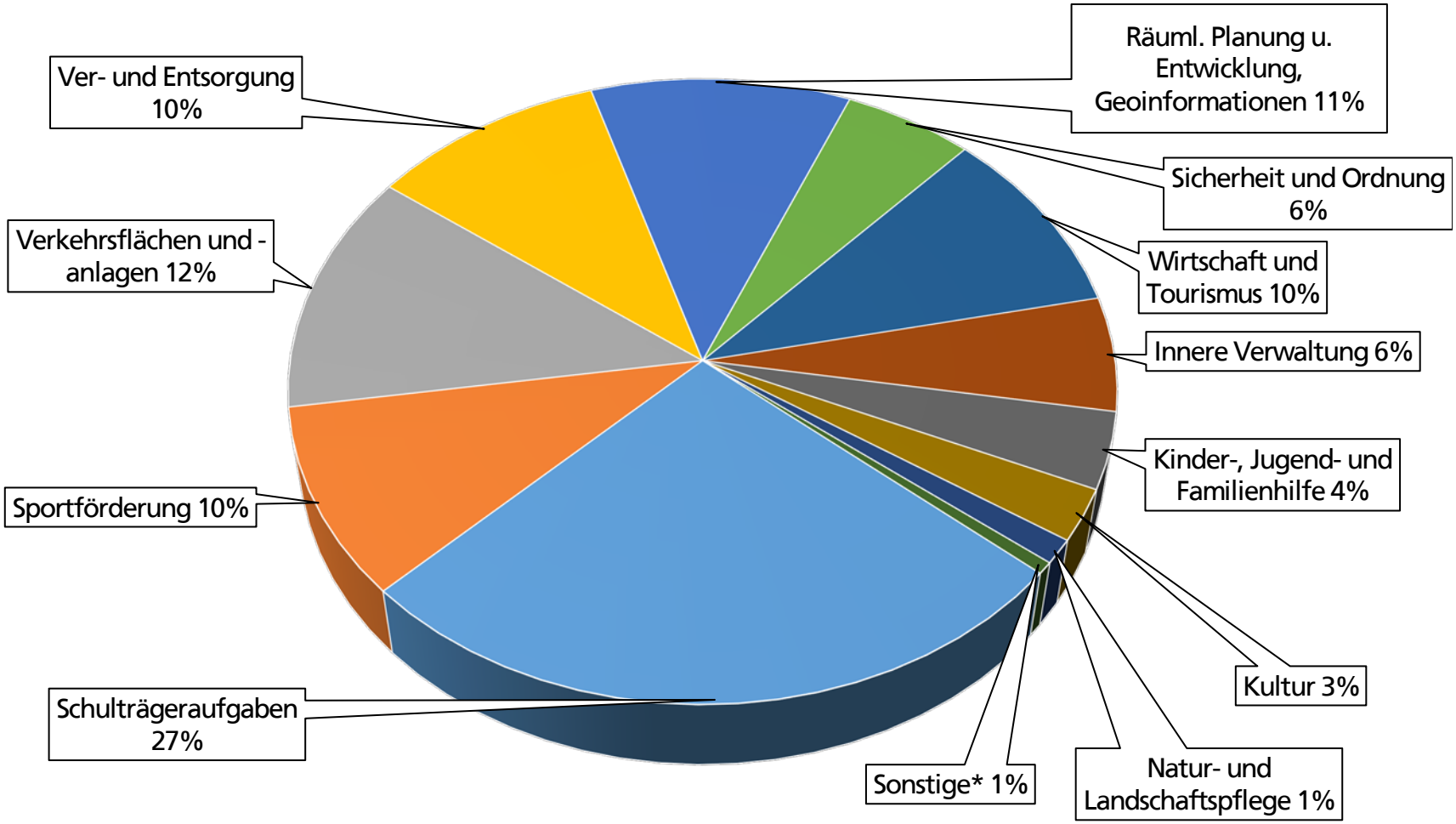
Die bauliche Umsetzung der Maßnahme "Entwicklung des Hoeschparks und des Freibads Stockheide zu einem überregionalen Integrations-, Sport- und Freizeitpark" (DS-Nr. 15517-19) erfolgt durch die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund. Die Finanzierung der Maßnahme mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 5 Mio. Euro erfolgt zu 90% durch Zuwendungen des Bundes, Landes und der EU sowie einem städtischen Eigenanteil in Höhe von 500.000 Euro, der als entsprechender Zuschuss an die Sport- und Freizeitbetriebe (EB 52) im Haushaltsplan veranschlagt ist.

Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2020:



* Soziale Leistungen, Gesundheitsdienste, Bauen und Wohnen, Umweltschutz und Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2021:



* Soziale Leistungen, Gesundheitsdienste, Bauen und Wohnen, Umweltschutz und Allgemeine Finanzwirtschaft

Förderungsprogramm für Investitionen

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

Insgesamt entfielen auf die Stadt Dortmund durch die vom Land NRW festgelegte Verteilung Fördermittel in Höhe von 75,9 Mio. Euro für das Kapitel I und 63,02 Mio. Euro für das Kapitel II. Durch das Kapitel I des KInvFG können bis 2021 Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % finanziert werden. Das Kapitel II gewährt bis Ende 2022 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Der Eigenanteil des Kapitels II in Höhe von 10 % wird durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020" gedeckt.

Darüber hinaus können Einzelmaßnahmen zwischen den genannten Förderprogrammen verschoben werden. So wird gewährleistet, dass die Förderrichtlinien des jeweiligen Programmes eingehalten und die Fördermittel vollständig ausgeschöpft werden können.

Zusätzlich zu den oben genannten Förderprogrammen wurden in der Haushaltsplanung 2020 ff. erstmalig investive Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes berücksichtigt. Auf NRW entfällt von den Fördermitteln in Höhe von insgesamt 5,0 Mrd. Euro voraussichtlich ein Anteil in Höhe von rd. 1,1 Mrd. Euro, welcher auf die Kommunen verteilt wird. Die Stadt Dortmund erhält im Haushaltsjahr 2020 4,0 Mio. Euro durch das Förderprogramm. In den Folgejahren steigt dieser Wert zunächst auf 6,2 Mio. Euro und in 2024 auf 8,4 Mio. Euro an. Dies entspricht 90 % der Auszahlungen. Die Stadt Dortmund muss folglich einen Eigenanteil von 10 % leisten.

Verpflichtungsermächtigungen:

Sprechen keine anderweitigen Aspekte dagegen, werden in der Haushaltsplanung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der Planansätze veranschlagt. Dies führt zu einer größtmöglichen Flexibilität und Handlungsfähigkeit.

3.4.6 Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen („Gute Schule 2020“)

Im Rahmen des von der Landesregierung NRW aufgelegten Kreditprogrammes „Gute Schule 2020“ besteht für die Stadt Dortmund die Möglichkeit, in den Jahren 2017 – 2020 Darlehen in Höhe von insgesamt ca. 94 Mio. Euro zins- und tilgungsfrei bei der NRW Bank aufzunehmen. Die Tranchen pro Jahr betragen ca. 23,5 Mio. Euro. Die Mittel werden für die Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Dortmund eingesetzt.

Das Maßnahmenprogramm zur vollständigen Inanspruchnahme der bereitgestellten Kreditmittel wurde am 14.12.2017 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen (DS-Nr.: 09188-17).

Folgende Schwerpunkte wurden hierbei durch den Rat der Stadt Dortmund gesetzt:

- Aktualisierung der Schulinfrastruktur,
- Verbesserung der Ganztagsangebote,
- Stärkung der digitalen Infrastruktur,
- Verbesserung der Innenausstattung,
- Sanierung von Sanitäranlagen,
- Sanierung von Fachräumen sowie
- Aktualisierung von Außen- und Sportanlagen.

Die betroffenen Fachbereiche arbeiten intensiv zusammen, um das Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ fristgerecht und vollständig umsetzen zu können. Einige Maßnahmen konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden und es befinden sich weitere in der Ausschreibung oder in der Planung. Neben der Modernisierung der kommunalen Schulinfrastruktur durch Sanierungen, Neubauten und zusätzlicher digitaler und sachlicher Ausstattung wird aus den bereitgestellten Kreditmitteln auch der für die Umsetzung des Förderprogrammes „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel (KInvFG - Kapitel 2)“ von der Stadt Dortmund pflichtig zu tragende 10%-ige Eigenanteil finanziert.

4. Haushaltwirtschaftliche Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Im **Haushaltsjahr 2020** entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	13.935.438	0	0	862.365	323.300
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	56.426.197	0	2.000.000	2.537.590	2.347.000
Eigenbetrieb Theater	42.717.843	0	3.049.942	176.609	5.935.000
Eigenbetrieb FABIDO	30.314.118	0	0	712.007	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	37.176.995	0	6.462.033	714.878	16.657.834
Eigenbetrieb Friedhöfe	725.287	616.747	0	1.417.792	0
Deponiesondervermögen	0	0	0	0	22.000.000
Grabpflegelegate	0	304.000	0	0	0

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

in Euro	Konsumtive Zuschüsse/ Umlagen	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde*	139.367	0	0	0	0
Studieninstitut Ruhr	591.000	0	0	0	0

* unter Abzug von Erträgen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen*	1.793.841	0	0	0	0
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	150.000	900.000	0	124.000	0
Konzerthaus Dortmund GmbH	5.187.000	0	0	0	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	157.000	0	0	0	0
Revierpark Wischlingen GmbH	851.000	0	250.000	0	177.000
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	0	0	0	0	4.000.000

* unter Abzug von Erträgen

Im **Haushaltsjahr 2021** entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	14.072.713	0	0	883.061	220.000
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	57.342.895	0	2.000.000	2.598.492	5.367.000
Eigenbetrieb Theater	44.171.987	0	3.200.000	180.847	2.435.000
Eigenbetrieb FABIDO	28.070.584	0	0	729.095	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	37.845.909	0	6.731.137	732.035	10.307.150
Eigenbetrieb Friedhöfe	1.215.294	616.747	0	1.409.351	0
Deponiesondervermögen	0	0	0	0	22.000.000
Grabpflegelegate	0	304.000	0	0	0

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

in Euro	Konsumtive Zuschüsse/ Umlagen	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde*	43.997	0	0	0	0
Studieninstitut Ruhr	591.000	0	0	0	0

* unter Abzug von Erträgen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen*	1.845.903	0	0	0	0
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	150.000	900.000	0	124.000	0
Konzerthaus Dortmund GmbH	5.187.000	0	0	0	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	157.000	0	0	0	0
Revierpark Wischlingen GmbH	851.000	0	250.000	0	177.000
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	0	0	0	0	9.000.000

* unter Abzug von Erträgen

5. Verbindlichkeiten

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

Bei den nachfolgenden Erläuterungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

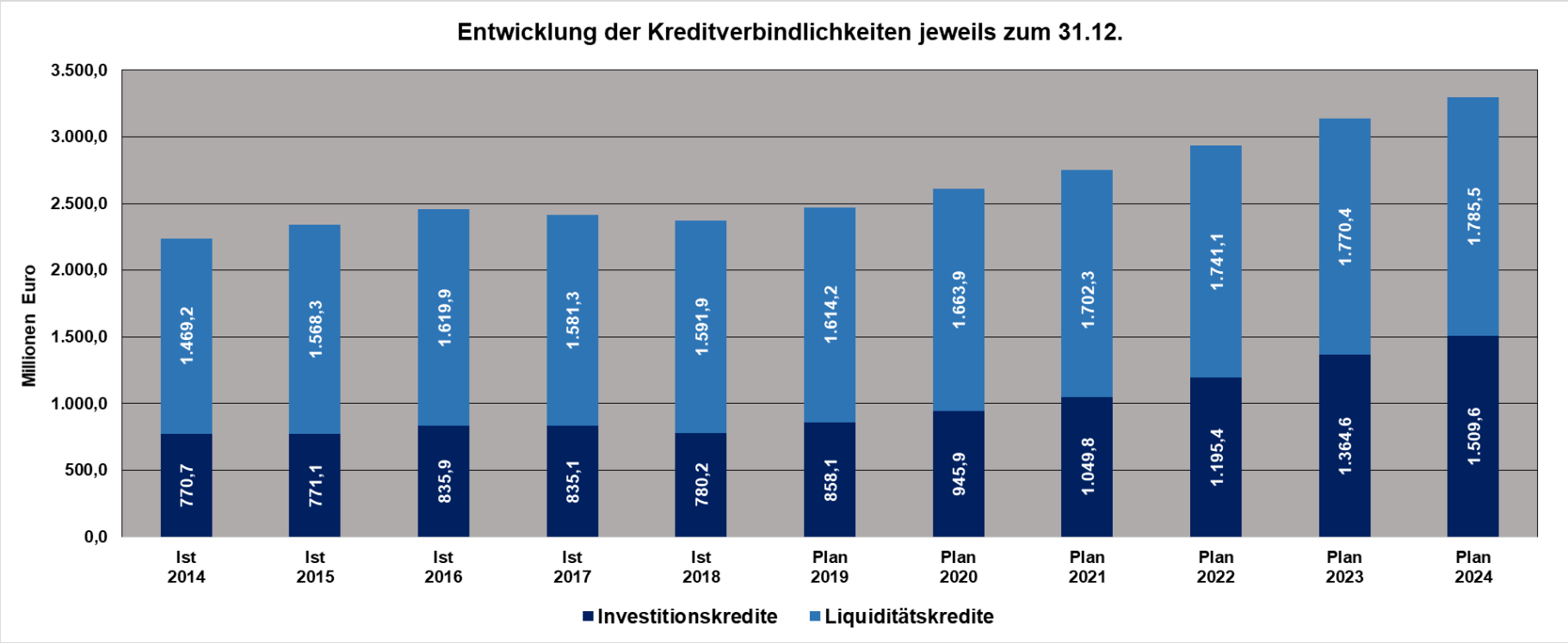
5.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

Die im Jahr 2017 erstmalig seit 2001 erfolgte Verringerung des Liquiditätskreditvolumens hat sich im Jahr 2018 nicht wiederholt. Der Bestand der Liquiditätskredite hat sich zum 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahresstichtag um 10,6 Mio. Euro erhöht. Der tatsächliche Anstieg der Liquiditätskredite ist jedoch deutlich niedriger ausgefallen als in der Haushaltsplanung 2018 mit 48,8 Mio. Euro vorgesehen. Die Investitionskreditverbindlichkeiten sind im Jahr 2018 dagegen erneut um 54,9 Mio. Euro gesunken. Insgesamt ergibt sich im Vergleich der Bilanzstichtage 31.12.2017 und 31.12.2018 eine Verringerung der Kreditverbindlichkeiten um 44,3 Mio. Euro.

Die seit 2017 eingetretene positive Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten hat sich demnach auch im Jahr 2018 fortgesetzt. Ein dauerhafter Trend der Entschuldung bei der Stadt Dortmund lässt sich hieraus jedoch weiterhin nicht ableiten. Bis zum 31.12.2024 sieht die Planung einen weiteren Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten von 923,0 Mio. Euro vor, was einem relativen Zuwachs von 38,9% gegenüber dem 31.12.2018 entspricht. Unter Berücksichtigung der Planwerte des Haushaltsjahres 2019 wird sich der Bestand der Liquiditätskredite bis zum 31.12.2024 voraussichtlich um insgesamt 193,6 Mio. Euro erhöhen, für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird ein Anstieg um 729,4 Mio. Euro erwartet.

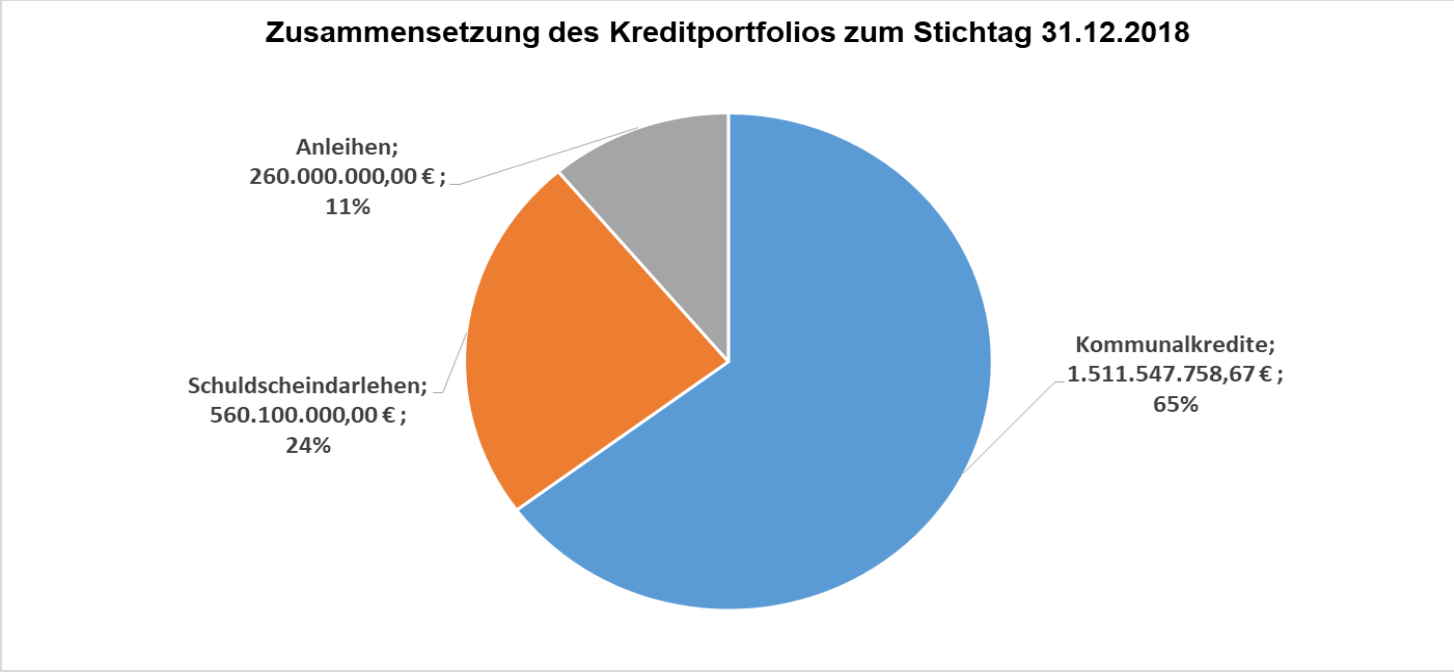
Eine Entschuldung ist demzufolge im Planungszeitraum weder bei den Liquiditätskrediten noch im Bereich der Investitionskredite vorgesehen. Vor dem Hintergrund der negativen Konjunkturprognosen ist eine dauerhafte Entschuldung, insbesondere aufgrund der andauernden strukturellen Unterfinanzierung, aktuell auch nicht zu erwarten. Sollte der Stadt Dortmund wider Erwarten aus eigener Kraft eine nachhaltige Entschuldung gelingen, würde allein die vollständige Rückführung der Liquiditätskredite einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten in Anspruch nehmen. Die Darstellung eines Abbaupfades der Liquiditätskredite ist daher derzeit nicht möglich.

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



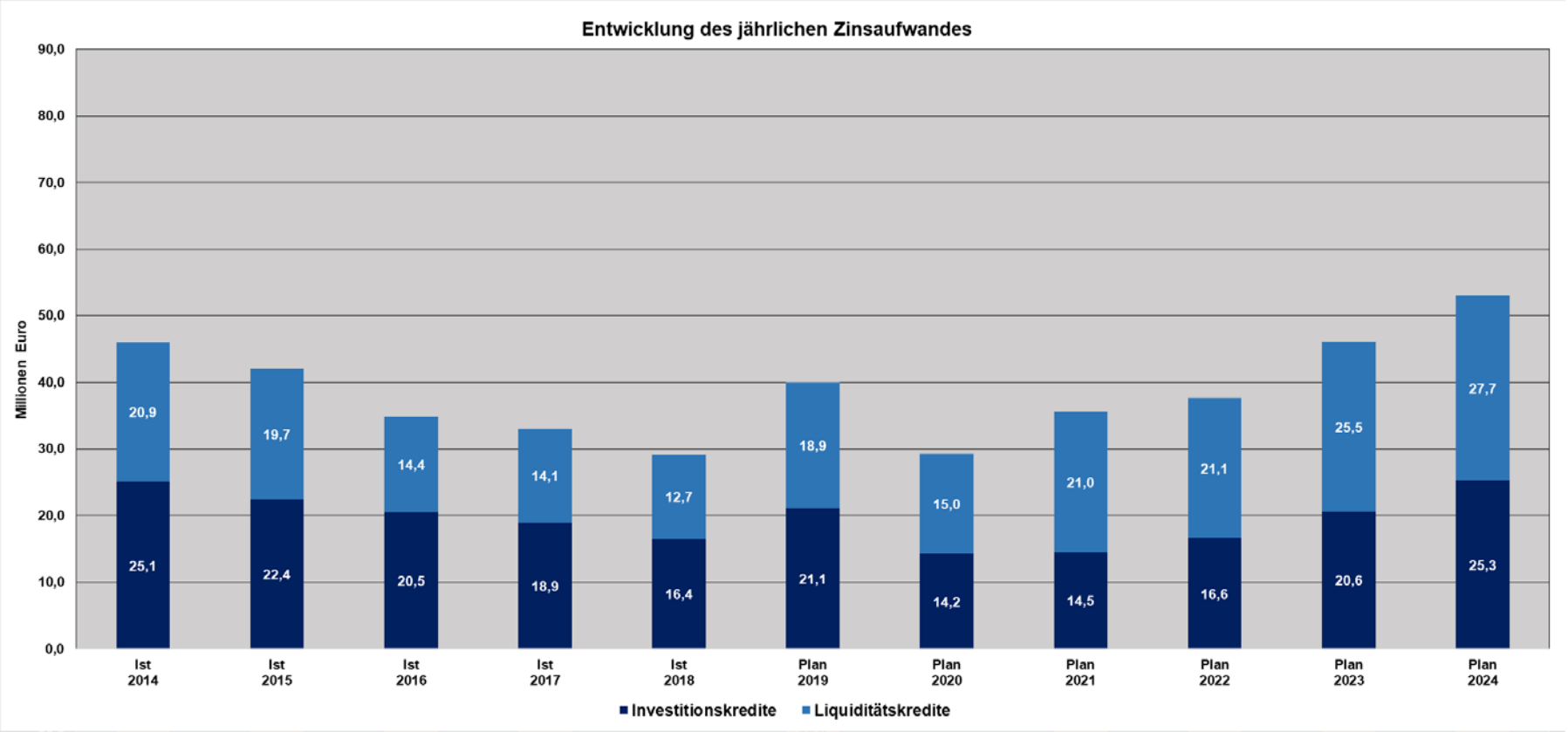
Zur Verbreiterung der Gläubigerbasis und gleichzeitigen langfristigen Sicherung des niedrigen Zinsniveaus konnte seit dem Jahr 2013 mehr als ein Drittel der Gesamtkreditverbindlichkeiten von herkömmlichen Kommunalkrediten in Schuldscheindarlehen und Anleihen umgeschuldet werden.

Die Zusammensetzung des Kreditportfolios zum 31.12.2018 wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Infolge der fortwährenden Niedrigzinsphase konnten die Zinsaufwendungen im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 3,8 Mio. Euro auf 29,2 Mio. Euro reduziert werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Geldpolitik aufgrund der eingetrübten Konjunkturaussichten im September 2019 erneut gelockert. Neben einer Senkung der Einlagenfazilität auf -0,5% wurde auch das 2018 ausgelaufene Anleihekaufprogramm wieder aufgenommen. Es ist daher anzunehmen, dass das aktuell bereits extrem niedrige Zinsniveau zumindest kurzfristig weiter anhält. Aufgrund der bereits sehr langen Dauer der aktuellen Niedrigzinsphase sind die Einsparpotentiale beim Zinsaufwand jedoch inzwischen bereits nahezu ausgereizt, sodass selbst bei weiteren Lockerungen der Geldpolitik nur noch minimale positive Effekte für den städtischen Haushalt zu erwarten sind. Mittel- bis langfristig ist zudem von moderat steigende Zinsen auszugehen. Aufgrund der enormen Höhe der bereits bestehenden Kreditverbindlichkeiten und der in den kommenden Jahren geplanten erheblichen Ausweitung des Kreditvolumens in ist trotz anhaltender Niedrigzinsphase mit erheblichen Belastungen für den städtischen Haushalt zu rechnen.

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



Nachrichtlich ist zu erwähnen, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes herrühren. So existierten zum 31.12.2018 neben den oben beschriebenen Verpflichtungen auch bei den Sondervermögen und Eigenbetrieben der Stadt Dortmund weitere Investitions- und Liquiditätskredite gegenüber externen Gläubigern in Höhe von ca. 261,0 Mio. Euro.

5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2020/21 enthält - unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen - die folgenden Neuaufnahmen von Investitionskrediten (einschließlich Förderprogramm „Gute Schule 2020“):

2020	2021	2022	2023	2024	insgesamt
182.815.463 Euro	185.782.742 Euro	228.855.192 Euro	254.332.249 Euro	229.793.568 Euro	**1.081.426.030 Euro**

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

2020	2021	2022	2023	2024	insgesamt
95.012.600 Euro	81.894.400 Euro	83.269.900 Euro	85.154.900 Euro	84.748.700 Euro	**430.080.500 Euro**

5.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Bei der Planung wird grundsätzlich unterstellt, dass konsumtive zahlungswirksame Ansätze in der Ergebnisrechnung im jeweiligen Haushaltsjahr auch zu entsprechenden Zahlungen im Gesamtfinanzplan führen. Aufgrund des dauerhaften Liquiditätskreditbestandes und der Einbindung von Kontokorrentkreditlinien in das Kreditportfolio führen Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Zeile 32 des Gesamtfinanzplanes), die nicht durch den Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionsdarlehen (Zeilen 33 und 35 des Gesamtfinanzplanes) gedeckt werden, aktuell unmittelbar zu Reduzierungen bzw. Erhöhungen des Bestandes der Liquiditätskredite. Ein nach Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten verbleibender Finanzmittelfehlbetrag wird in der Planung demnach durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34 des Gesamtfinanzplanes) ausgeglichen, ein verbleibender Finanzmittelüberschuss durch die Tilgung von Liquiditätskrediten (Zeile 36 des Gesamtfinanzplanes). In der Folge werden bis zum vollständigen Abbau des dauerhaften Liquiditätskreditbestandes die in Zeile 38 des Gesamtfinanzplanes ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln sowie die in Zeile 41 ausgewiesenen Veränderung der liquiden Mittel in der Planung mit 0 ausgewiesen.

Die im Planjahr zu erwartende Veränderung des Bestandes der Liquiditätskredite müsste demnach eigentlich der in den Zeilen 34 bzw. 36 ausgewiesenen Aufnahme oder Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung entsprechen. Hierbei sind jedoch zwei Besonderheiten zu beachten.

Zum einen kommt es regelmäßig in der Bewirtschaftung zu Sachverhalten, bei denen bereits ein Aufwand in der Ergebnisrechnung zu buchen ist, die hieraus resultierende Zahlung jedoch erst in einem Folgejahr zu leisten ist (Beispiel: Rechnungsstellung im Dezember mit Zahlungsziel im Januar des Folgejahres). Hierfür werden im entsprechenden Jahresabschluss Rückstellungen oder Verbindlichkeiten gebildet. Üblicherweise sind solche Sachverhalte rollierend und gleichen sich jahresübergreifend aus. In besonderen Fällen kann es jedoch dazu kommen, dass Auszahlungen zu leisten sind, die aus Rückstellungen oder Verbindlichkeiten aus Vorjahren resultieren und die über den üblichen „rollierenden" Rahmen hinausgehen. Hierfür ist in der Gesamtfinanzrechnung (Zeile 16 des Gesamtfinanzplanes) eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 139 Mio. Euro p.a. veranschlagt. Deren Inanspruchnahme wird jedoch nur in einem „worst case"-Szenario fällig, in dem eine überproportional hohe Anzahl von Zahlungen zu leisten ist, die ihre wirtschaftliche Ursache in Vorjahren haben. In gleicher Höhe ist auch eine jährliche Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34 des Gesamtfinanzplanes) veranschlagt, die nur bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen tatsächlich erfolgt.

Zum anderen wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan erstmals eine Fortschreibung der Bestände an Finanzmitteln für den gesamten Finanzplanungszeitraum (Zeilen 39 und 41 des Gesamtfinanzplanes) dargestellt. Die Veranschlagung der Liquiditätskreditaufnahme für 2020 beinhaltet auch einen theoretisch erforderlichen Betrag zum Ausgleich eines sich rechnerisch ergebenden negativen Bestandes an liquiden Finanzmitteln. Die tatsächliche Aufnahme an Krediten zur Liquiditätssicherung erfolgt jedoch auf Basis der tatsächlichen Finanzierungsbedarfe.

In der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in Anlage 4 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" werden diese Sachverhalte daher nicht berücksichtigt, um hier die tatsächlich erwartete Entwicklung darzustellen.

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

2020	2021	2022	2023	2024	insgesamt
49.696.602 Euro	38.417.219 Euro	38.710.012 Euro	29.372.460 Euro	15.066.586 Euro	**171.262.879 Euro**

5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

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

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 Euro

Ergebnisplan:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Zinsen	707.000 Euro	590.000 Euro	470.000 Euro	347.000 Euro	228.000 Euro
Verwaltungsaufwendungen	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro	70.000 Euro

Finanzplan:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tilgung	2.841.000 Euro	2.899.000 Euro	2.959.000 Euro	3.021.000 Euro	2.508.000 Euro

Summe:	**3.640.000 Euro**	**3.581.000 Euro**	**3.521.000 Euro**	**3.460.000 Euro**	**2.806.000 Euro**

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

Ergebnisplan:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Zinsen	665.000 Euro	645.000 Euro	624.000 Euro	602.000 Euro	580.000 Euro

Finanzplan:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tilgung	359.000 Euro	378.000 Euro	398.000 Euro	418.000 Euro	418.000 Euro

Summe:	**1.024.000 Euro**	**1.023.000 Euro**	**1.022.000 Euro**	**1.020.000 Euro**	**998.000 Euro**

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

6. Gliederung des Haushaltsplanes

6.1 Sachliche Gliederung

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

Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan der sog. „Haushaltsquerschnitt" nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW beigefügt (Anlage 2), der eine Übersicht über die Ergebnis- und Finanzplanung auf Produktgruppenebene liefert.

6.2 Organisatorische Gliederung

Neben den Teilplänen auf Produktbereichsebene werden auch für organisatorische Einheiten Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne aufgestellt. Der Rat der Stadt Dortmund spricht die Ermächtigungen für diese organisatorischen Einheiten aus. Daher sind die Bewirtschaftungsregeln auf gleicher Ebene aufzustellen. Bei den organisatorischen Einheiten werden nur die in § 4 Abs. 2 KomHVO NRW vorgeschriebenen Ziele und Kennzahlen dargestellt. Auf die Abbildung der Daten der Kosten- und Leistungsrechnung wird seit dem Haushaltsjahr 2010 verzichtet.

<u>Neueinrichtung des Amtes 63 „Grünflächenamt" (Dezernat 7)</u>

Zum 01.01.2020 wird das neue Amt 63 „Grünflächenamt" eingerichtet. Im Rahmen dieser Neuorganisation werden Aufgabengebiete sowie Personal aus dem „Tiefbauamt" (Amt 66) herausgelöst und in das neue Amt übertragen. Die Planansätze im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Amtes 66 sind daher ab dem Haushaltsjahr 2020 deutlich geringer.

6.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt

In der organisatorischen Darstellung des Haushaltsplanes ist neben den Teilfinanzplänen auch eine Übersicht über die einzelnen Investitionsmaßnahmen enthalten.

6.4 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

Die Ergebnispläne und die Finanzpläne sind in Staffelform gegliedert. Jede Zeile entsteht dabei aus der Zusammenführung mehrerer Konten. Im Gesamtergebnisplan und in den Teilergebnisplänen sind dies die Konten der Kontenklasse 4 (Erträge) und 5 (Aufwendungen).

Die Zeilen im Gesamtfinanzplan und in den Teilfinanzplänen setzen sich aus den Finanzkonten der Kontenklasse 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) zusammen.

Da die Beträge in den Gesamt- und Teilplänen Nachkommastellen enthalten, welche jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgedruckt werden, können sich in den Summenzeilen Rundungsdifferenzen ergeben.

Gesamtergebnisplan

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen des Gesamtergebnisplanes sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Grundsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pachterträge
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen vom Land, Erstattungen vom Bund (Jobcenter)
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Ordnungsrechtliche Erträge
08	Aktivierte Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
09	Bestandsveränderungen	… an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

11	Personalaufwendungen	Bezüge der Beamten sowie deren Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke/ Gebäude, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Finanzanlagen
15	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Sozialgesetzbuch II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Leistungen der Jugendhilfe, laufende Leistungen der Grundsicherung (Kapitel 4 Sozialgesetzbuch XII)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
19	Finanzerträge	Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite
23/24	Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung
27	Globaler Minderaufwand	Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 kann im Ergebnisplan anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden. Die zu kürzenden Teilpläne sind ebenfalls anzugeben.
29/30	Erträge/ Aufwendungen Anlagenabgänge (nachrichtlich)	Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß § 44 (3) KomHVO i. V. m. § 90 (3) GO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind
31/32	Erträge/ Aufwendungen Wertveränderungen Finanzanlagen (nachrichtlich)	Erträge bzw. Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen

Gesamtfinanzplan

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

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

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

14	Transferauszahlungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Sozialtransfers
15	Sonstige Auszahlungen	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten sowie für Aus- und Fortbildung, Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art

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

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

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

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

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

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

7. Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

7.1 Gebührenhaushalte

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

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

Der Zinssatz für kalkulatorische Zinsen beträgt in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 5,1 % (unter dem Vorbehalt neuerer Erkenntnisse und Berechnungen).

7.2 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

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

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

7.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2019

Gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO sind dem Haushaltsplan der Stadt Dortmund neben dem Vorbericht verschiedene Anlagen beizufügen. Die folgende Übersicht zeigt eine Aufstellung der pflichtigen Anlagen.

Stellenplan	siehe Anlage 1
Haushaltsquerschnitt	siehe Anlage 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	siehe Anlage 3
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	siehe Anlage 4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	siehe Anlage 5
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres	siehe Anlage 6
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	siehe Anlage 7
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	Der Nachweis erfolgt aus drucktechnischen Gründen in einem zum Haushaltsplan gehörenden Sonderband, der bei der Stadtkämmerei der Stadt Dortmund verfügbar ist und eingesehen werden kann. Darüber hinaus stehen diese im Internet unter der Rubrik „Haushalt 2020/2021“ zur Einsichtnahme zur Verfügung. Siehe auch den in der Anlage 8 beigefügten Sonderhaushaltsplan des Sondervermögens Grabpflegelegate.*
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Beteiligungsbericht, der zeitgleich mit dem Haushaltsplan in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wird.
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (in den kreisfreien Städten)	Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Bezirksband, der zeitgleich mit dem Haushaltsplan im Rat der Stadt Dortmund beschlossen wurde.

* Gemäß Ratsbeschluss vom 23.05.2019 (DS-Nr. 14002-19) wurde die Übertragung der Verwaltung der Kohlgartenstiftung zu Dortmund an das Diakonische Werk Dortmund und Lünen gGmbH festgelegt. Dementsprechend wird keine Haushaltsplanung für die Kohlgartenstiftung zu Dortmund mehr seitens der Stadt Dortmund erstellt.

Produktbereiche

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2020/2021

Haushaltsjahr 2020		Beträge in Euro					
	Produktbereich	**Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)**	**Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)**	**Überschuss/ Fehlbedarf (-)**	**Investive Einzahlungen**	**Investive Auszahlungen**	**Saldo Investitionstätigkeit**
001	Innere Verwaltung	86.702.880	472.580.234	-385.877.354	0	13.072.663	-13.072.663
002	Sicherheit und Ordnung	87.603.282	160.890.286	-73.287.003	872.300	25.311.576	-24.439.276
003	Schulträgeraufgaben	68.926.410	126.135.057	-57.208.647	30.427.749	71.418.357	-40.990.608
004	Kultur	10.000	113.272.181	-113.262.181	0	8.282.000	-8.282.000
005	Soziale Leistungen	317.218.560	590.053.461	-272.834.901	0	702.439	-702.439
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190.798.982	498.915.113	-308.116.131	292.600	6.698.203	-6.405.603
007	Gesundheitsdienste	3.584.508	20.599.678	-17.015.170	0	100.025	-100.025
008	Sportförderung	0	44.851.906	-44.851.906	0	37.243.300	-37.243.300
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.998.852	28.104.263	-22.105.411	15.427.286	30.501.121	-15.073.835
010	Bauen und Wohnen	6.242.870	11.047.764	-4.804.894	0	2.350	-2.350
011	Ver- und Entsorgung	165.040.990	103.459.926	61.581.064	0	29.547.102	-29.547.102
012	Verkehrsflächen und -anlagen	60.531.270	135.829.270	-75.298.000	17.516.475	37.341.678	-19.825.203
013	Natur- und Landschaftspflege	4.376.909	37.462.256	-33.085.347	660.000	3.351.000	-2.691.000
014	Umweltschutz	783.553	5.387.730	-4.604.178	0	4.990	-4.990
015	Wirtschaft und Tourismus	33.269.067	36.150.640	-2.881.573	5.214.538	20.747.408	-15.532.870
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.595.433.590	296.042.300	1.299.391.290	32.021.900	750.000	31.271.900
	Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					174.100	-174.100
	Summe **)	**2.626.521.722**	**2.680.782.064**	**-54.260.342**	**102.432.849**	**285.248.312**	**-182.815.463**
Sondervermögen gemäß § 97 GO							
017	Stiftungen	371.945	895.084	-523.139	0	725.000	-725.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

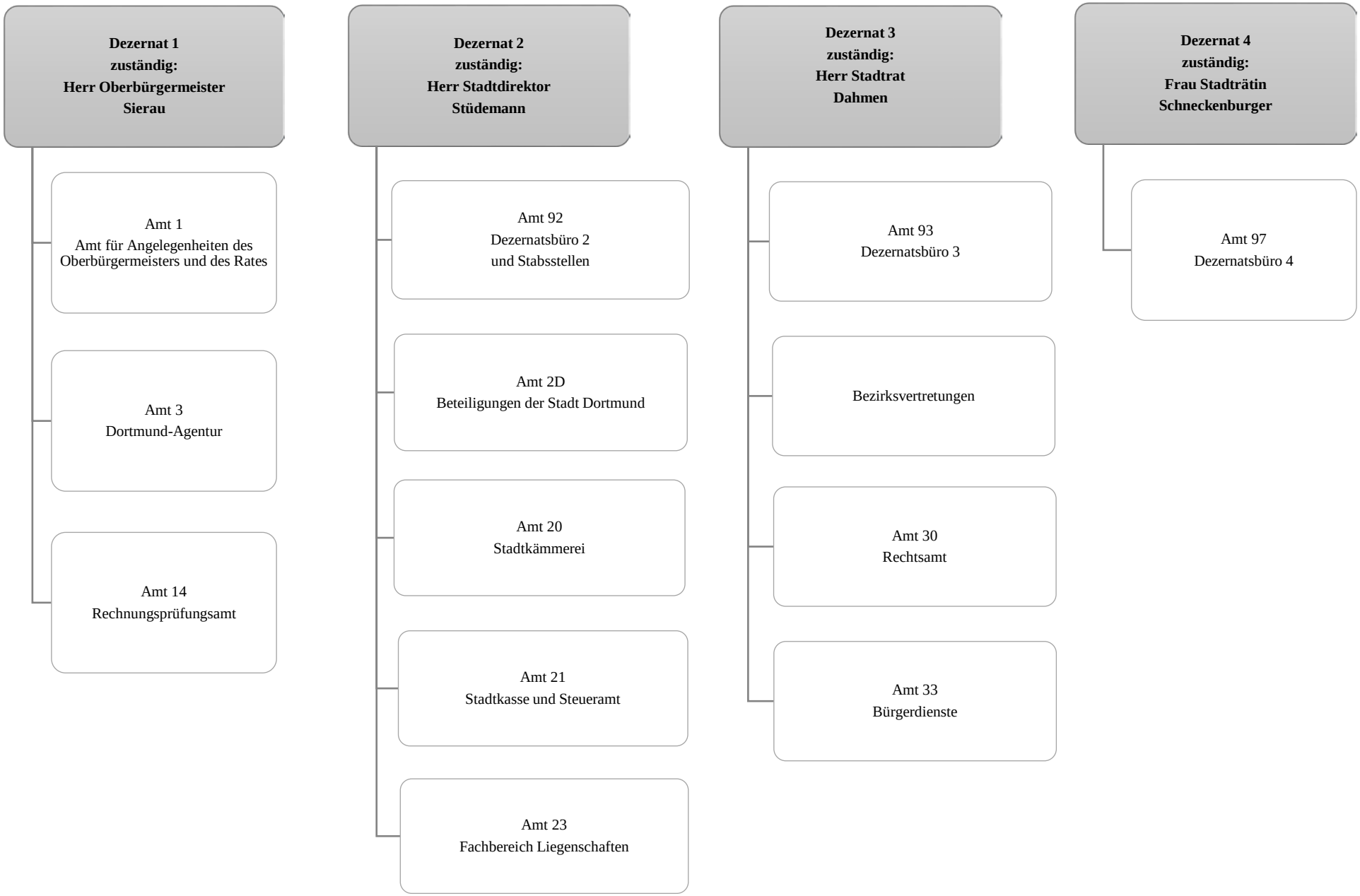
**) Geringfügige Abweichungen zu den Gesamtplänen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen

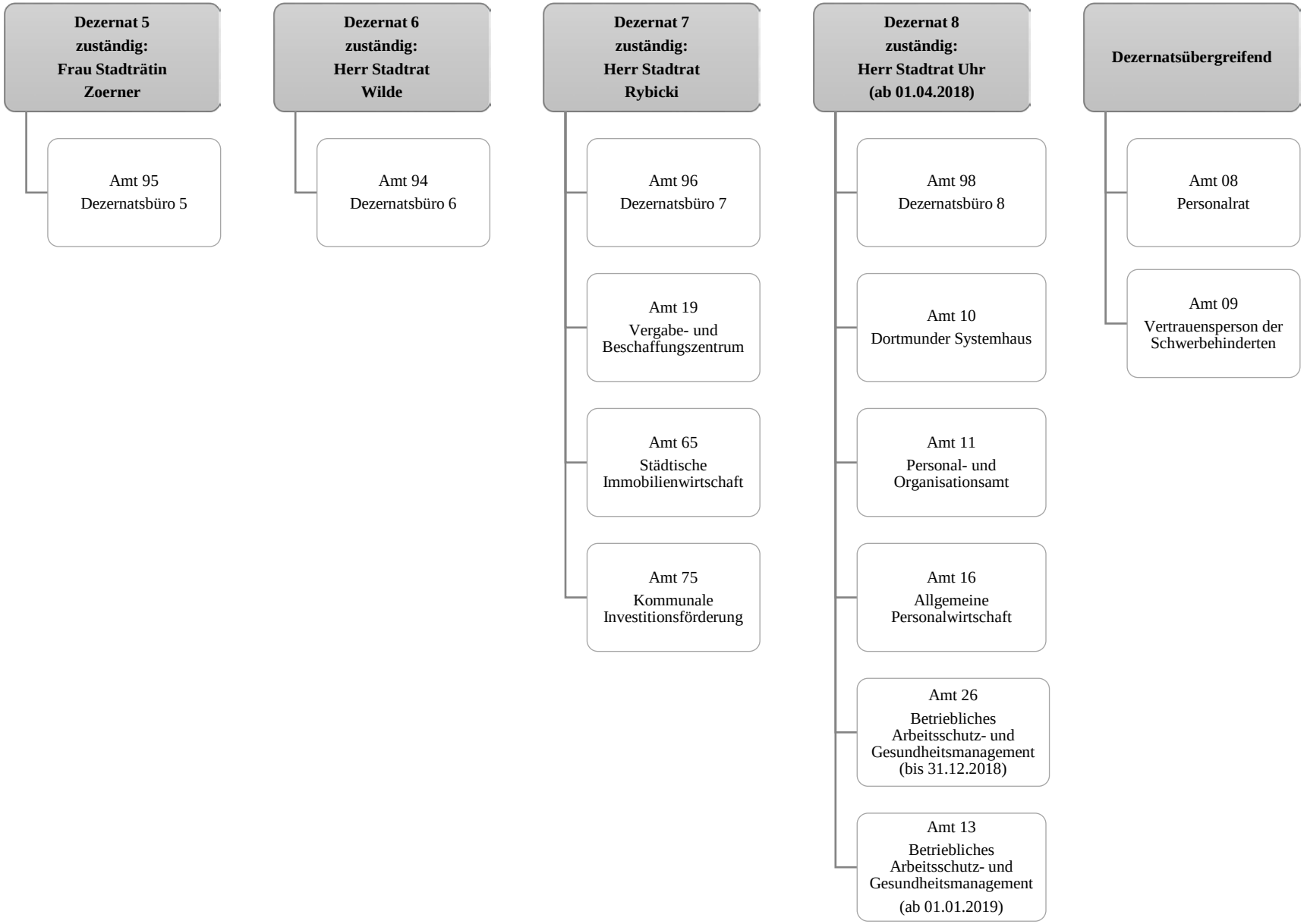
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2020/2021

Haushaltsjahr 2021		Beträge in Euro					
	Produktbereich	**Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)**	**Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)**	**Überschuss/ Fehlbedarf (-)**	**Investive Einzahlungen**	**Investive Auszahlungen**	**Saldo Investitionstätigkeit**
001	Innere Verwaltung	99.829.841	498.085.061	-398.255.220	0	17.069.309	-17.069.309
002	Sicherheit und Ordnung	88.045.212	162.979.971	-74.934.759	872.300	16.118.046	-15.245.746
003	Schulträgeraufgaben	65.054.158	123.392.781	-58.338.623	26.942.735	77.207.264	-50.264.529
004	Kultur	10.000	115.858.221	-115.848.221	0	7.802.000	-7.802.000
005	Soziale Leistungen	316.171.403	604.536.638	-288.365.236	0	986.323	-986.323
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200.375.311	524.011.259	-323.635.948	477.000	11.440.282	-10.963.282
007	Gesundheitsdienste	3.590.127	20.905.100	-17.314.972	0	20.025	-20.025
008	Sportförderung	0	45.734.081	-45.734.081	0	28.419.100	-28.419.100
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.736.377	27.720.626	-21.984.249	19.496.430	32.236.450	-12.740.021
010	Bauen und Wohnen	6.171.706	11.067.203	-4.895.497	0	2.350	-2.350
011	Ver- und Entsorgung	165.540.472	103.468.732	62.071.740	0	29.174.921	-29.174.921
012	Verkehrsflächen und -anlagen	58.589.697	136.532.695	-77.942.998	15.777.340	36.097.370	-20.320.030
013	Natur- und Landschaftspflege	4.301.954	38.521.431	-34.219.477	1.095.000	3.631.050	-2.536.050
014	Umweltschutz	725.803	5.387.053	-4.661.249	0	4.990	-4.990
015	Wirtschaft und Tourismus	31.054.154	35.984.143	-4.929.988	5.341.156	28.186.023	-22.844.867
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.666.037.954	314.334.700	1.351.703.254	33.534.800	750.000	32.784.800
	Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					174.100	-174.100
	Summe **)	**2.711.234.170**	**2.768.519.694**	**-57.285.524**	**103.536.761**	**289.319.603**	**-185.782.842**
Sondervermögen gemäß § 97 GO							
017	Stiftungen	360.904	884.043	-523.139	0	525.000	-525.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

**) Geringfügige Abweichungen zu den Gesamtplänen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Sierau
Amt 1
Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 3
Dortmund-Agentur
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 92
Dezernatsbüro 2
und Stabsstellen
Amt 2D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 20
Stadtkämmerei
Amt 21
Stadtkasse und Steueramt
Amt 23
Fachbereich Liegenschaften
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 93
Dezernatsbüro 3
Bezirksvertretungen
Amt 30
Rechtsamt
Amt 33
Bürgerdienste
Dezernat 4
zuständig:
Frau Stadträtin
Schneckenburger
Amt 97
Dezernatsbüro 4

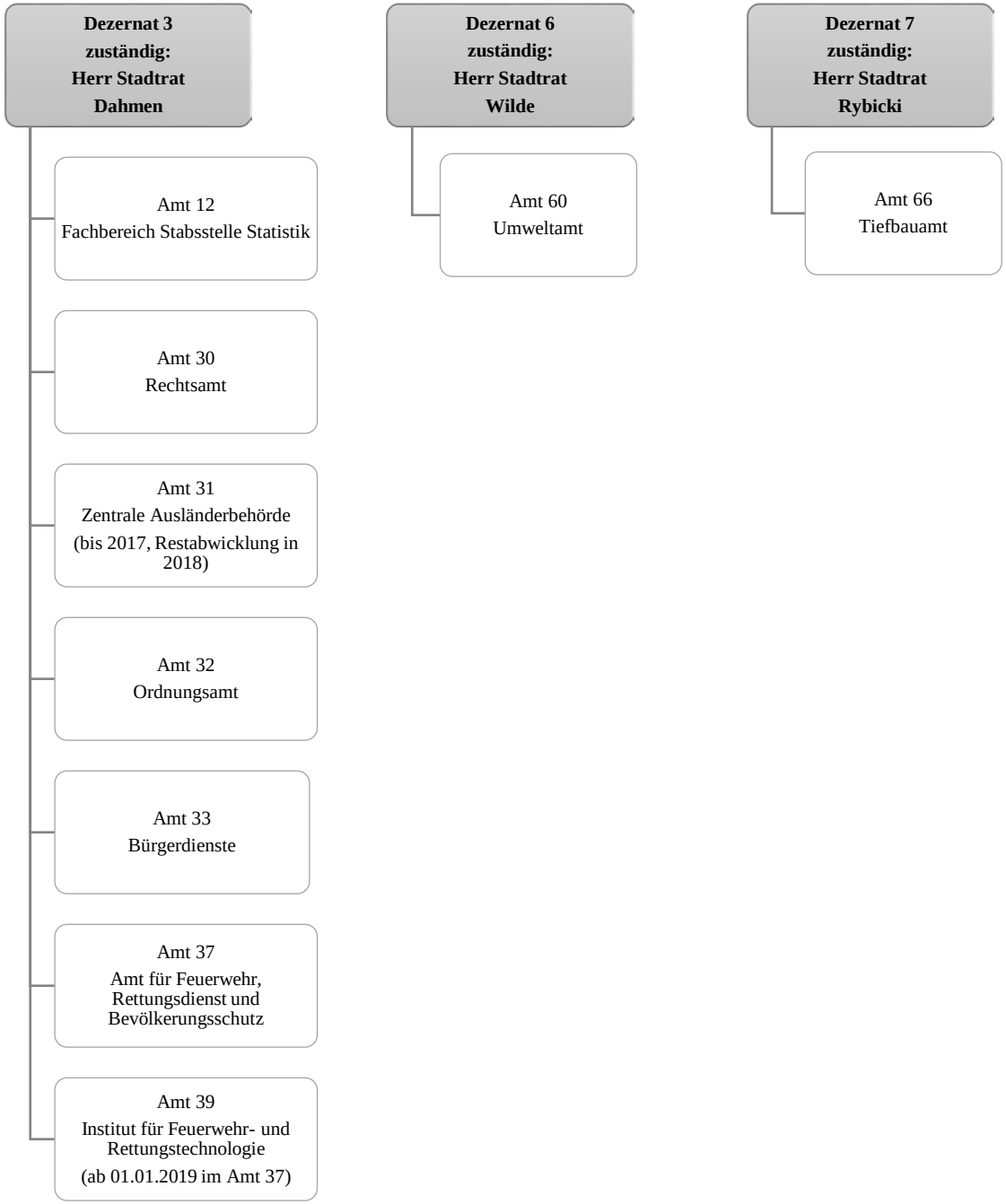

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner
Amt 95
Dezernatsbüro 5
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 94
Dezernatsbüro 6
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 96
Dezernatsbüro 7
Amt 19
Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 65
Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 75
Kommunale Investitionsförderung
Dezernat 8
zuständig:
Herr Stadtrat Uhr
(ab 01.04.2018)
Amt 98
Dezernatsbüro 8
Amt 10
Dortmunder Systemhaus
Amt 11
Personal- und Organisationsamt
Amt 16
Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 26
Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
(bis 31.12.2018)
Amt 13
Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
(ab 01.01.2019)
Dezernatsübergreifend
Amt 08
Personalrat
Amt 09
Vertrauensperson der Schwerbehinderten

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.253.092,20	21.994.062	**25.239.602**	**25.589.257**	25.317.879	25.684.700	26.509.621
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.144,95	101.700	**102.100**	**102.600**	103.100	103.600	104.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224.506,24	26.643.114	**25.388.601**	**26.668.283**	26.757.795	26.707.215	26.707.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.904.069,01	16.892.802	**18.375.506**	**29.891.309**	29.907.975	16.521.951	16.181.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.033.413,55	13.260.809	**12.978.570**	**12.959.891**	12.962.290	12.964.735	12.967.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.791.547,34	4.204.610	**4.614.500**	**4.614.500**	4.464.500	4.464.500	4.464.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	84.306.773,29	83.097.096	**86.698.880**	**99.825.841**	99.513.539	86.446.701	86.934.486
11	- Personalaufwendungen	131.091.683,51	148.817.707	**152.560.060**	**167.901.217**	173.990.220	178.463.656	182.109.128
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	**92.463.127**	**85.940.597**	86.479.644	92.897.448	88.727.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.604.096,41	87.188.844	**98.804.365**	**111.163.639**	110.415.961	96.770.880	96.627.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.158.941,02	40.869.508	**42.671.181**	**46.503.252**	49.213.521	53.476.100	57.833.872
15	- Transferaufwendungen	5.093.727,90	3.441.993	**2.563.068**	**2.379.315**	2.131.987	2.147.408	2.149.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.035.855,52	75.436.596	**83.493.432**	**84.172.040**	83.603.574	84.376.602	85.002.443
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	416.667.933,42	440.276.895	**472.555.234**	**498.060.061**	505.834.907	508.132.093	512.450.263
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	332.361.160,13-	357.179.799-	**385.856.354-**	**398.234.220-**	406.321.368-	421.685.392-	425.515.777-
19	+ Finanzerträge	23.493,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.501,82	50.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	991,18	46.000-	**21.000-**	**21.000-**	21.000-	21.000-	21.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	332.360.168,95-	357.225.799-	**385.877.354-**	**398.255.220-**	406.342.368-	421.706.392-	425.536.777-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	332.360.168,95-	357.225.799-	**385.877.354-**	**398.255.220-**	406.342.368-	421.706.392-	425.536.777-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.243.575,38	206.025.115	**207.419.702**	**207.312.206**	207.288.230	205.208.408	205.489.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.187.193,21	37.720.713	**41.717.019**	**41.580.155**	41.580.155	39.747.455	39.747.355
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	162.303.786,78-	188.921.397-	**220.174.671-**	**232.523.168-**	240.634.292-	256.245.439-	259.794.163-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	162.303.786,78-	188.921.397-	**220.174.671-**	**232.523.168-**	240.634.292-	256.245.439-	259.794.163-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.703,55	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.275,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	97.978,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,76	150.000	**125.000**	**125.000**	**125.000**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	140.524,86	3.097.524	**2.718.030**	**3.410.617**	**11.184.117**	4.386.200	4.386.200	4.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.432.230,55	9.484.146	**7.720.092**	**8.263.692**	**28.259.218**	8.191.692	5.973.567	5.973.567
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.474.494,75	2.257.000	**2.509.541**	**5.270.000**	**12.840.000**	2.930.000	2.870.000	1.770.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	8.054.611,29	14.988.670	**13.072.663**	**17.069.309**	**52.408.335**	15.507.892	13.229.767	12.129.767
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	7.956.632,49-	14.988.670-	**13.072.663-**	**17.069.309-**	**52.408.335-**	15.507.892-	13.229.767-	12.129.767-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.616.667,75	7.406.694	**7.347.190**	**7.457.051**	**0**	7.569.549	7.684.746	7.802.709
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	70.698.612,05	74.519.994	**74.762.251**	**76.239.551**	**0**	78.338.771	81.121.715	81.203.939

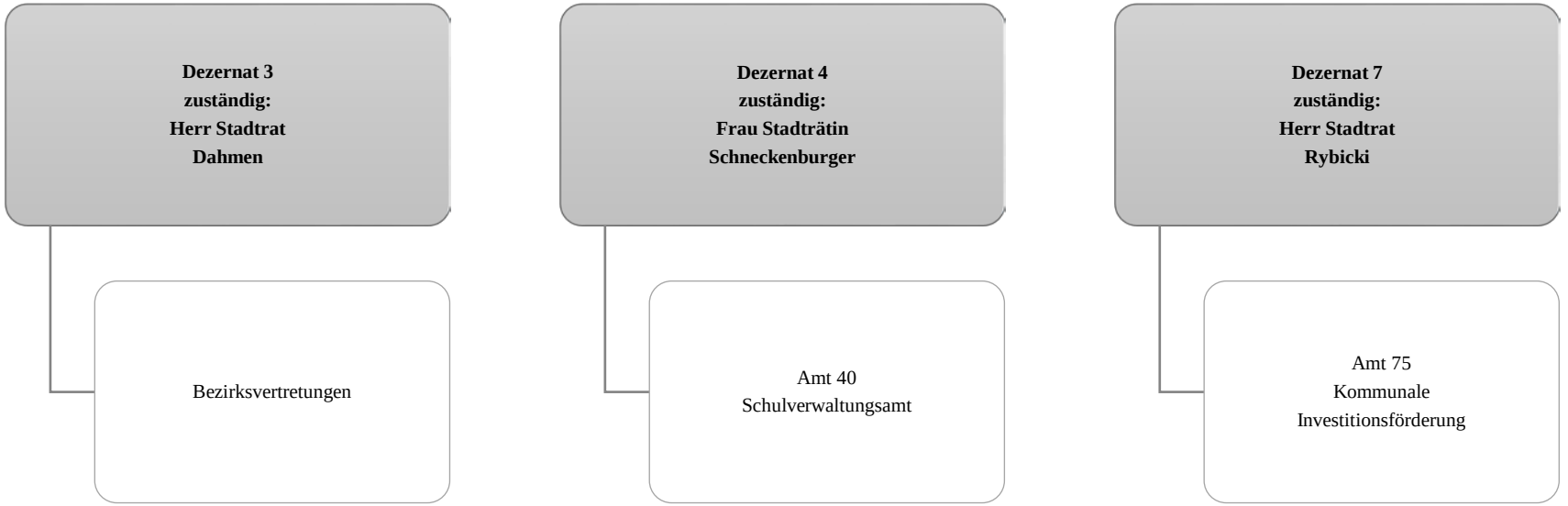

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 12
Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 30
Rechtsamt
Amt 31
Zentrale Ausländerbehörde
(bis 2017, Restabwicklung in 2018)
Amt 32
Ordnungsamt
Amt 33
Bürgerdienste
Amt 37
Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 39
Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
(ab 01.01.2019 im Amt 37)
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 60
Umweltamt
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 66
Tiefbauamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.552,95	1.814.381	**2.163.084**	**2.527.808**	2.964.330	3.522.362	4.207.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.920.547,83	55.212.211	**68.077.986**	**66.171.401**	66.171.401	66.171.401	66.171.401
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.327,24	777.200	**777.200**	**777.200**	777.200	777.200	777.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.415,43	959.706	**2.452.595**	**3.623.502**	3.074.026	3.018.100	3.495.706
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.328.225,76	12.484.300	**14.132.418**	**14.945.302**	14.945.302	14.945.302	14.945.302
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	69.824.069,21	71.247.798	**87.603.282**	**88.045.212**	87.932.259	88.434.365	89.597.209
11	- Personalaufwendungen	95.009.918,71	106.833.385	**113.340.993**	**114.176.066**	116.306.818	119.859.038	121.313.546
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.999.609,35	25.812.495	**32.675.609**	**32.664.840**	32.640.940	32.763.800	32.555.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.573.911,00	5.555.285	**5.929.460**	**7.982.500**	9.456.403	10.140.969	10.788.154
15	- Transferaufwendungen	40.014,99	52.000	**97.000**	**67.000**	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272.406,84	5.838.728	**8.847.224**	**8.089.566**	7.772.771	7.184.016	7.708.722
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	129.895.860,89	144.091.894	**160.890.286**	**162.979.971**	166.243.931	170.014.823	172.432.761
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	60.071.791,68-	72.844.096-	**73.287.003-**	**74.934.759-**	78.311.672-	81.580.458-	82.835.553-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461,20	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	1.461,20-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	60.073.252,88-	72.844.096-	**73.287.003-**	**74.934.759-**	78.311.672-	81.580.458-	82.835.553-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	60.073.252,88-	72.844.096-	**73.287.003-**	**74.934.759-**	78.311.672-	81.580.458-	82.835.553-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.335.909,54	2.368.100	**3.147.200**	**3.140.200**	3.147.200	3.140.200	3.147.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.468.101,18	23.360.991	**25.751.995**	**25.759.450**	25.737.450	25.444.550	25.743.450
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	82.205.444,52-	93.836.987-	**95.891.798-**	**97.554.008-**	100.901.922-	103.884.808-	105.431.803-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	82.205.444,52-	93.836.987-	**95.891.798-**	**97.554.008-**	100.901.922-	103.884.808-	105.431.803-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.185,44	810.100	**810.000**	**810.000**	**0**	810.000	810.000	810.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.271,00	62.300	**62.300**	**62.300**	**0**	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.061.456,44	872.400	**872.300**	**872.300**	**0**	872.300	872.300	872.300
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.416,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	69.254,07	4.903.908	**1.358.000**	**4.060.000**	**26.762.000**	5.917.000	7.841.666	9.043.334
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.740.819,52	10.274.593	**23.680.576**	**12.058.046**	**40.636.603**	8.837.453	9.098.053	10.643.053
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**273.000**	**0**	**80.000**	0	80.000	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.010.490,32	15.178.501	**25.311.576**	**16.118.046**	**67.478.603**	14.754.453	17.019.719	19.686.387
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	5.949.033,88-	14.306.101-	**24.439.276-**	**15.245.746-**	**67.478.603-**	13.882.153-	16.147.419-	18.814.087-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	72.324,39	60.510	**437.305**	**437.305**	**0**	437.305	437.305	437.305
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	861.102,86	910.510	**1.310.510**	**1.310.510**	**0**	1.310.510	1.310.510	1.310.510


Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 4
zuständig:
Frau Stadträtin
Schneckenburger
Amt 40
Schulverwaltungsamt
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 75
Kommunale
Investitionsförderung

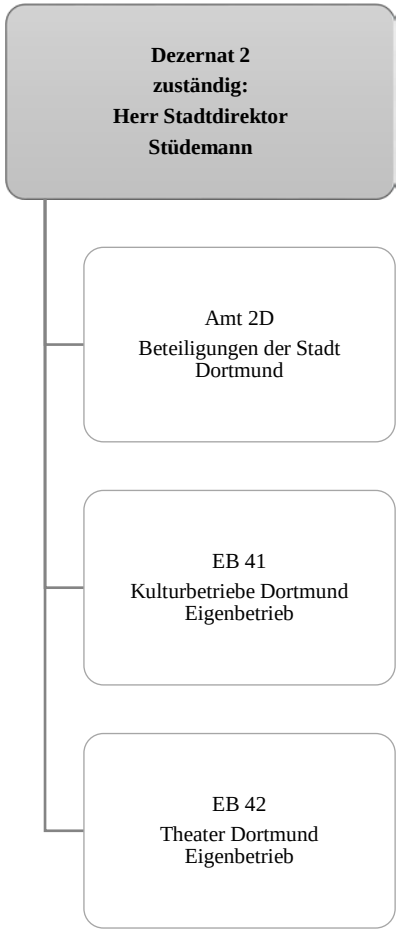
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.122.685,76	51.824.870	**58.584.629**	**55.459.771**	54.396.118	55.749.040	57.216.059
03	+ Sonstige Transfererträge	1.082.631,67	1.444.562	**3.296.599**	**2.715.330**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.248,56	4.271.824	**4.552.094**	**4.858.311**	5.176.881	5.504.451	5.844.041
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.407,13	719.956	**719.956**	**719.956**	719.956	719.956	719.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.127,11	43.719	**369.429**	**98.615**	47.900	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.037.431,55	932.664	**1.403.704**	**1.202.174**	817.634	479.385	203.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	188.434,24	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	59.425.966,02	59.237.595	**68.926.410**	**65.054.158**	61.158.490	62.489.932	64.020.156
11	- Personalaufwendungen	27.474.950,82	27.548.849	**31.445.531**	**32.125.853**	32.890.060	33.703.248	34.234.501
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.298.586,04	74.470.732	**85.339.874**	**82.356.082**	78.640.572	80.992.575	83.083.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.246.213,54	7.110.981	**7.992.671**	**7.553.866**	7.069.805	6.579.110	6.529.665
15	- Transferaufwendungen	24.747,20	150.000	**253.500**	**253.500**	253.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.313,08	1.014.631	**1.103.481**	**1.103.481**	1.109.381	1.109.381	1.109.381
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	111.607.810,68	110.295.193	**126.135.057**	**123.392.781**	119.963.318	122.637.814	125.210.341
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	52.181.844,66-	51.057.598-	**57.208.647-**	**58.338.623-**	58.804.828-	60.147.882-	61.190.184-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	52.181.844,66-	51.057.598-	**57.208.647-**	**58.338.623-**	58.804.828-	60.147.882-	61.190.184-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	52.181.844,66-	51.057.598-	**57.208.647-**	**58.338.623-**	58.804.828-	60.147.882-	61.190.184-

Haushaltsplan 2020/2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 003

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.263,42	27.667	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.970.792,05	84.616.059	**86.393.748**	**86.395.148**	86.395.148	86.395.148	86.395.148
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	137.074.373,29-	135.645.991-	**143.602.395-**	**144.733.772-**	145.199.976-	146.543.030-	147.585.332-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	137.074.373,29-	135.645.991-	**143.602.395-**	**144.733.772-**	145.199.976-	146.543.030-	147.585.332-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.876.415,93	32.682.344	**30.427.749**	**26.942.735**	**0**	11.127.153	6.193.332	8.375.330
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	7.876.628,94	32.682.344	**30.427.749**	**26.942.735**	**0**	11.127.153	6.193.332	8.375.330
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.670.474,21	54.465.700	**59.032.851**	**67.260.184**	**334.182.181**	79.368.937	96.889.060	90.654.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.091.698,33	12.083.000	**12.385.506**	**9.947.080**	**40.137.762**	9.522.080	9.122.080	11.546.522
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	26.762.172,54	66.548.700	**71.418.357**	**77.207.264**	**374.319.943**	88.891.017	106.011.140	102.200.522
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	18.885.543,60-	33.866.356-	**40.990.608-**	**50.264.529-**	**374.319.943-**	77.763.864-	99.817.808-	93.825.192-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	152,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	761.457,45	0	**3.330.000**	**0**	**0**	0	0	0


Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 2D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
EB 41
Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
EB 42
Theater Dortmund Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2020/2021

Kultur
Produktbereich 004

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368.187,73	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.368.187,73	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	799.197,67	1.691.566	**2.714.199**	**2.779.339**	2.846.044	2.914.349	2.984.293
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.994.900,11	4.214.000	**5.049.942**	**5.200.000**	5.200.000	5.200.000	5.200.000
15	- Transferaufwendungen	93.520.537,01	96.551.918	**104.481.040**	**106.851.882**	109.293.753	110.996.256	112.374.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.955,00	377.100	**1.027.000**	**1.027.000**	1.027.000	1.027.000	1.027.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	98.511.589,79	102.834.584	**113.272.181**	**115.858.221**	118.366.797	120.137.605	121.585.709
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	97.143.402,06-	102.834.584-	**113.272.181-**	**115.858.221-**	118.366.797-	120.137.605-	121.585.709-
19	+ Finanzerträge	22.535,21	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	22.535,21	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	97.120.866,85-	102.824.584-	**113.262.181-**	**115.848.221-**	118.356.797-	120.127.605-	121.575.709-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	97.120.866,85-	102.824.584-	**113.262.181-**	**115.848.221-**	118.356.797-	120.127.605-	121.575.709-

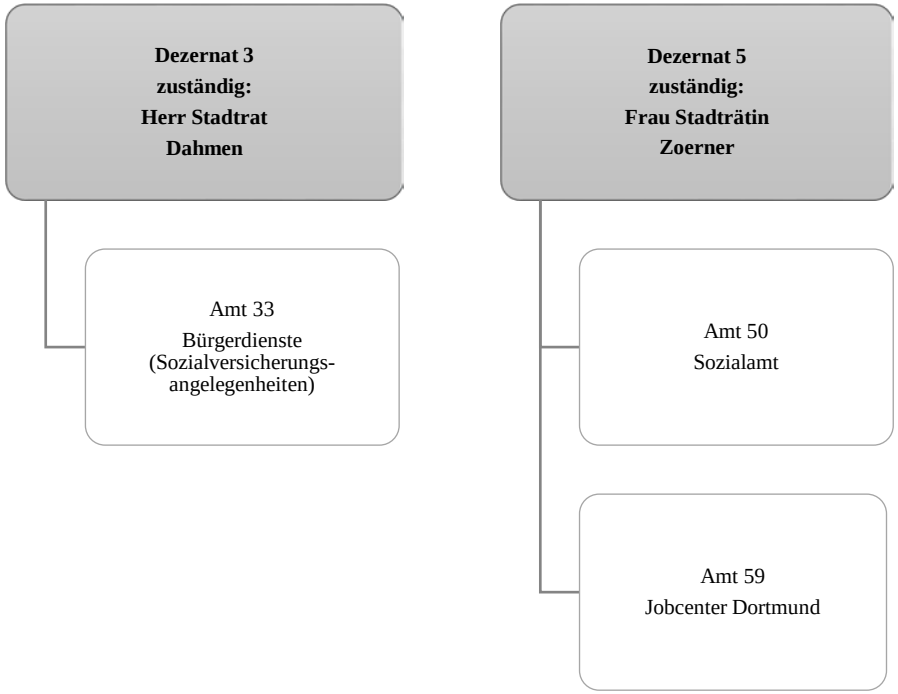
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	97.120.866,85-	102.824.584-	**113.262.181-**	**115.848.221-**	118.356.797-	120.127.605-	121.575.709-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	97.120.866,85-	102.824.584-	**113.262.181-**	**115.848.221-**	118.356.797-	120.127.605-	121.575.709-

Haushaltsplan 2020/2021

Kultur
Produktbereich 004

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.017.156,72	7.499.000	**8.282.000**	**7.802.000**	**0**	4.282.000	4.282.000	4.282.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.017.156,72	7.499.000	**8.282.000**	**7.802.000**	**0**	4.282.000	4.282.000	4.282.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	7.017.156,72-	7.499.000-	**8.282.000-**	**7.802.000-**	**0**	4.282.000-	4.282.000-	4.282.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0


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

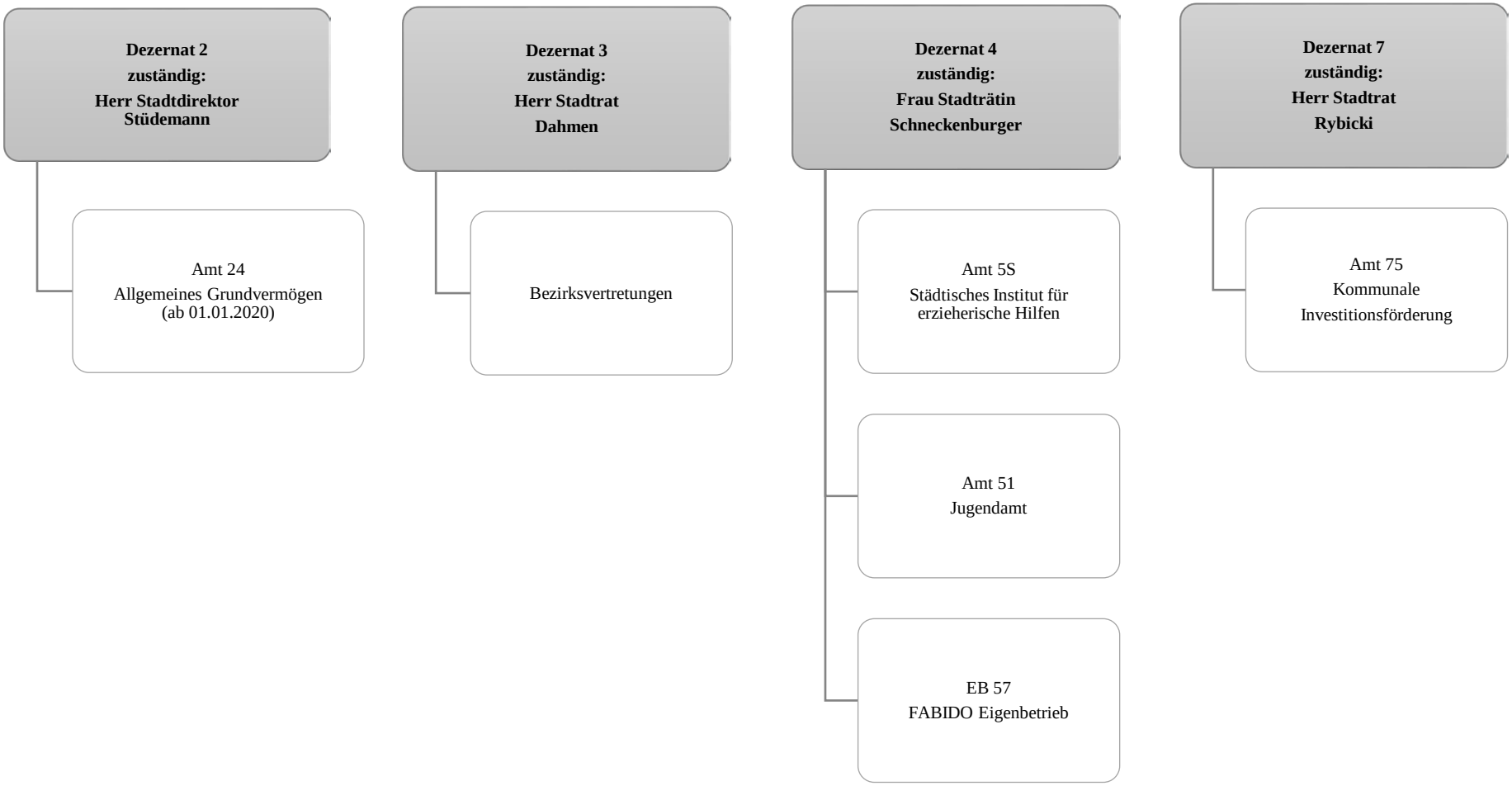
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.233.869,50	25.233.870	**26.543.234**	**26.543.234**	26.543.234	26.543.234	26.543.234
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.545.090,38	25.934.959	**23.489.205**	**24.019.523**	24.018.013	24.016.974	24.011.428
03	+ Sonstige Transfererträge	189.863.347,60	95.762.297	**115.125.755**	**117.170.438**	120.457.682	123.653.474	128.330.195
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.796.263,46	14.006.032	**14.939.304**	**14.798.395**	14.798.395	14.798.395	14.798.395
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.351,24	200.450	**205.500**	**205.500**	205.500	205.500	205.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.352.559,58	125.924.355	**136.906.862**	**133.425.613**	138.099.149	140.790.372	143.600.338
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930.503,11	10.050	**8.700**	**8.700**	8.700	8.700	8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	288.913.984,87	287.072.013	**317.218.560**	**316.171.403**	324.130.673	330.016.649	337.497.790
11	- Personalaufwendungen	53.362.432,25	56.674.870	**60.083.080**	**60.880.522**	62.170.809	63.734.728	65.031.857
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.951.232,21	34.927.081	**31.186.875**	**30.788.299**	30.939.457	31.248.611	31.549.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.598,40	654.685	**80.469**	**70.384**	68.747	67.803	62.016
15	- Transferaufwendungen	457.440.189,40	485.143.496	**497.363.924**	**511.503.320**	526.465.688	542.252.461	558.694.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629.203,10	1.185.722	**1.337.944**	**1.292.944**	1.247.944	1.255.444	1.248.444
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	550.596.655,36	578.585.854	**590.052.291**	**604.535.468**	620.892.645	638.559.047	656.587.173
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	261.682.670,49-	291.513.841-	**272.833.731-**	**288.364.066-**	296.761.972-	308.542.398-	319.089.383-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728,48	650	**1.170**	**1.170**	1.170	1.170	1.170
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	728,48-	650-	**1.170-**	**1.170-**	1.170-	1.170-	1.170-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	261.683.398,97-	291.514.491-	**272.834.901-**	**288.365.236-**	296.763.142-	308.543.568-	319.090.553-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	261.683.398,97-	291.514.491-	**272.834.901-**	**288.365.236-**	296.763.142-	308.543.568-	319.090.553-

Haushaltsplan 2020/2021	Soziale Leistungen Produktbereich 005

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.997,48	1.033.000	**810.000**	**666.000**	666.000	650.000	666.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.718.137,23	26.206.714	**20.944.733**	**20.825.547**	20.811.571	20.807.149	20.825.910
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	288.238.538,72-	316.688.205-	**292.969.634-**	**308.524.782-**	316.908.712-	328.700.717-	339.250.463-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	288.238.538,72-	316.688.205-	**292.969.634-**	**308.524.782-**	316.908.712-	328.700.717-	339.250.463-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	120.128,89	748.680	**681.439**	**965.323**	**3.802.530**	1.386.573	1.127.618	323.016
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.718,20	32.000	**21.000**	**21.000**	**0**	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	154.847,09	780.680	**702.439**	**986.323**	**3.802.530**	1.407.573	1.148.618	344.016
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	154.847,09-	780.680-	**702.439-**	**986.323-**	**3.802.530-**	1.407.573-	1.148.618-	344.016-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.655,64	3.300	**3.300**	**3.300**	**0**	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.869,96	3.300	**3.300**	**3.300**	**0**	3.300	3.300	3.300


Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 24
Allgemeines Grundvermögen
(ab 01.01.2020)
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 4
zuständig:
Frau Stadträtin
Schneckenburger
Amt 5S
Städtisches Institut für
erzieherische Hilfen
Amt 51
Jugendamt
EB 57
FABIDO Eigenbetrieb
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 75
Kommunale
Investitionsförderung

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kinder-, Jugend- & Familienhilfe**
Produktbereich 006

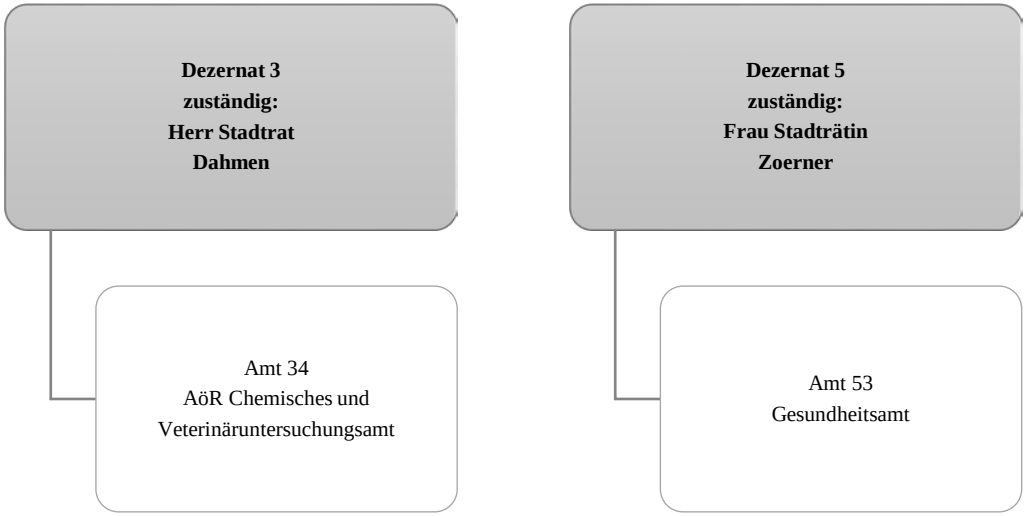
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.774.566,98	120.378.492	**128.570.985**	**140.391.064**	145.416.727	151.530.911	155.846.229
03	+ Sonstige Transfererträge	11.987.179,66	7.220.529	**7.344.522**	**7.075.066**	6.827.855	6.652.059	6.496.741
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.903.980,08	22.555.939	**21.492.449**	**19.220.002**	20.051.282	20.786.387	21.625.417
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.421,36	3.457.862	**3.193.947**	**3.253.947**	3.313.947	3.373.947	3.413.947
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.449.719,15	33.503.153	**30.197.079**	**30.435.233**	30.688.762	30.949.889	31.218.842
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.016.815,57	100	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.813.158,91-	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	181.094.523,89	187.116.075	**190.798.982**	**200.375.311**	206.298.572	213.293.193	218.601.175
11	- Personalaufwendungen	38.776.452,86	41.847.614	**45.032.268**	**46.017.063**	47.107.005	48.282.319	49.374.046
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.326,30	5.439.968	**4.587.111**	**4.264.597**	4.339.269	4.313.372	4.275.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.194.049,44	1.463.733	**1.429.960**	**1.487.877**	1.535.420	1.809.291	1.837.401
15	- Transferaufwendungen	393.957.486,95	418.425.416	**445.805.533**	**470.175.366**	482.110.116	493.345.108	502.404.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680.786,86	1.361.366	**2.060.241**	**2.066.356**	2.011.512	2.086.417	2.123.641
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	446.904.102,41	468.538.097	**498.915.113**	**524.011.259**	537.103.321	549.836.508	560.015.057
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	265.809.578,52-	281.422.021-	**308.116.131-**	**323.635.948-**	330.804.749-	336.543.314-	341.413.883-
19	+ Finanzerträge	635.424,35	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.640,64	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	630.783,71	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	265.178.794,81-	281.422.021-	**308.116.131-**	**323.635.948-**	330.804.749-	336.543.314-	341.413.883-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	265.178.794,81-	281.422.021-	**308.116.131-**	**323.635.948-**	330.804.749-	336.543.314-	341.413.883-

Haushaltsplan 2020/2021	Kinder-, Jugend- & Familienhilfe Produktbereich 006

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.607,94	3.151.513	**2.081.224**	**2.792.755**	3.030.947	3.032.486	3.081.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.353.084,93	14.948.672	**13.527.085**	**14.240.716**	14.478.908	14.480.447	14.529.352
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	277.174.271,80-	293.219.180-	**319.561.991-**	**335.083.908-**	342.252.710-	347.991.275-	352.861.843-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	277.174.271,80-	293.219.180-	**319.561.991-**	**335.083.908-**	342.252.710-	347.991.275-	352.861.843-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.644.680,67	3.748.702	**259.000**	**477.000**	**0**	765.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.386,37	0	**33.600**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	8.676.010,61	3.748.702	**292.600**	**477.000**	**0**	765.000	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696.245,83	1.089.787	**804.700**	**1.068.700**	**3.936.700**	1.366.000	701.000	801.000
08	für Baumaßnahmen	10.970.897,05	9.523.621	**5.283.821**	**9.940.700**	**85.456.000**	18.687.000	28.602.000	28.381.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716.033,39	154.564	**256.082**	**77.282**	**684.129**	202.282	202.282	202.282
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	449.691,76	353.600	**353.600**	**353.600**	**0**	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	12.832.868,03	11.121.573	**6.698.203**	**11.440.282**	**90.076.829**	20.608.882	29.858.882	29.737.882
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.156.857,42-	7.372.871-	**6.405.603-**	**10.963.282-**	**90.076.829-**	19.843.882-	29.858.882-	29.737.882-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	12.917,27	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	15.663,61	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000


Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 34
AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt
Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner
Amt 53
Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2020/2021 | **Gesundheitsdienste**
Produktbereich 007

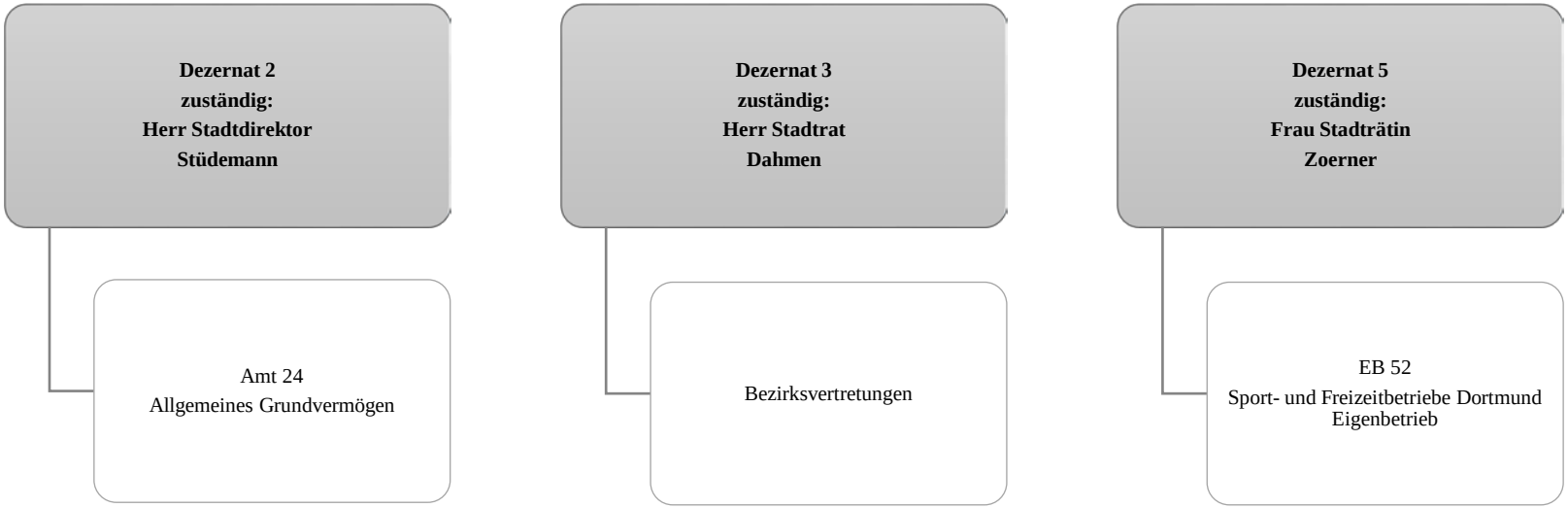
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.078,62	152.990	**170.775**	**174.075**	174.654	176.317	178.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.927,12	1.277.500	**1.260.800**	**1.265.800**	1.265.800	1.265.800	1.265.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	**78.000**	**78.000**	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.059,68	1.862.126	**2.074.933**	**2.072.252**	2.069.985	2.088.143	2.106.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.765.065,42	3.370.616	**3.584.508**	**3.590.127**	3.588.439	3.608.260	3.629.195
11	- Personalaufwendungen	10.785.329,71	11.469.428	**12.089.786**	**12.315.892**	12.604.628	12.856.800	13.149.598
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.427,96	4.947.574	**6.043.873**	**6.068.010**	6.169.747	6.252.976	6.337.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.790,85	40.092	**32.129**	**35.245**	35.624	37.254	39.592
15	- Transferaufwendungen	2.806.403,96	2.207.550	**2.301.391**	**2.353.453**	2.307.550	2.307.550	2.307.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.706,52	119.450	**132.500**	**132.500**	131.500	131.500	131.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.354.659,00	18.784.093	**20.599.678**	**20.905.100**	21.249.048	21.586.079	21.966.110
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	14.589.593,58-	15.413.476-	**17.015.170-**	**17.314.972-**	17.660.609-	17.977.820-	18.336.915-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	14.589.593,58-	15.413.476-	**17.015.170-**	**17.314.972-**	17.660.609-	17.977.820-	18.336.915-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	14.589.593,58-	15.413.476-	**17.015.170-**	**17.314.972-**	17.660.609-	17.977.820-	18.336.915-

Haushaltsplan 2020/2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 007

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.625,12	1.545.000	**1.705.000**	**1.705.000**	1.705.000	1.705.000	1.705.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161.679,40	2.181.567	**2.329.148**	**2.329.848**	2.329.848	2.329.848	2.329.848
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	15.277.647,86-	16.050.043-	**17.639.318-**	**17.939.820-**	18.285.457-	18.602.668-	18.961.763-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	15.277.647,86-	16.050.043-	**17.639.318-**	**17.939.820-**	18.285.457-	18.602.668-	18.961.763-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	18.960,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.753,35	26.700	**100.025**	**20.025**	**80.100**	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	126.753,35	26.700	**100.025**	**20.025**	**80.100**	20.025	20.025	20.025
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	107.793,35-	26.700-	**100.025-**	**20.025-**	**80.100-**	20.025-	20.025-	20.025-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0


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

Haushaltsplan 2020/2021

Sportförderung
Produktbereich 008

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,31	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.694,33	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	183.215,64	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	610.901,53	427.500	**714.878**	**732.035**	749.604	767.594	786.016
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.383,79	425.000	**485.000**	**425.000**	425.000	425.000	425.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.640.373,19	6.256.254	**6.462.033**	**6.731.137**	6.628.819	6.800.257	6.687.983
15	- Transferaufwendungen	29.490.053,59	33.603.989	**37.189.995**	**37.845.909**	37.897.980	36.975.638	37.643.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.873,79	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.952.585,89	40.712.744	**44.851.906**	**45.734.081**	45.701.403	44.968.489	45.542.437
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	39.769.370,25-	40.712.744-	**44.851.906-**	**45.734.081-**	45.701.403-	44.968.489-	45.542.437-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	39.769.370,25-	40.712.744-	**44.851.906-**	**45.734.081-**	45.701.403-	44.968.489-	45.542.437-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	39.769.370,25-	40.712.744-	**44.851.906-**	**45.734.081-**	45.701.403-	44.968.489-	45.542.437-

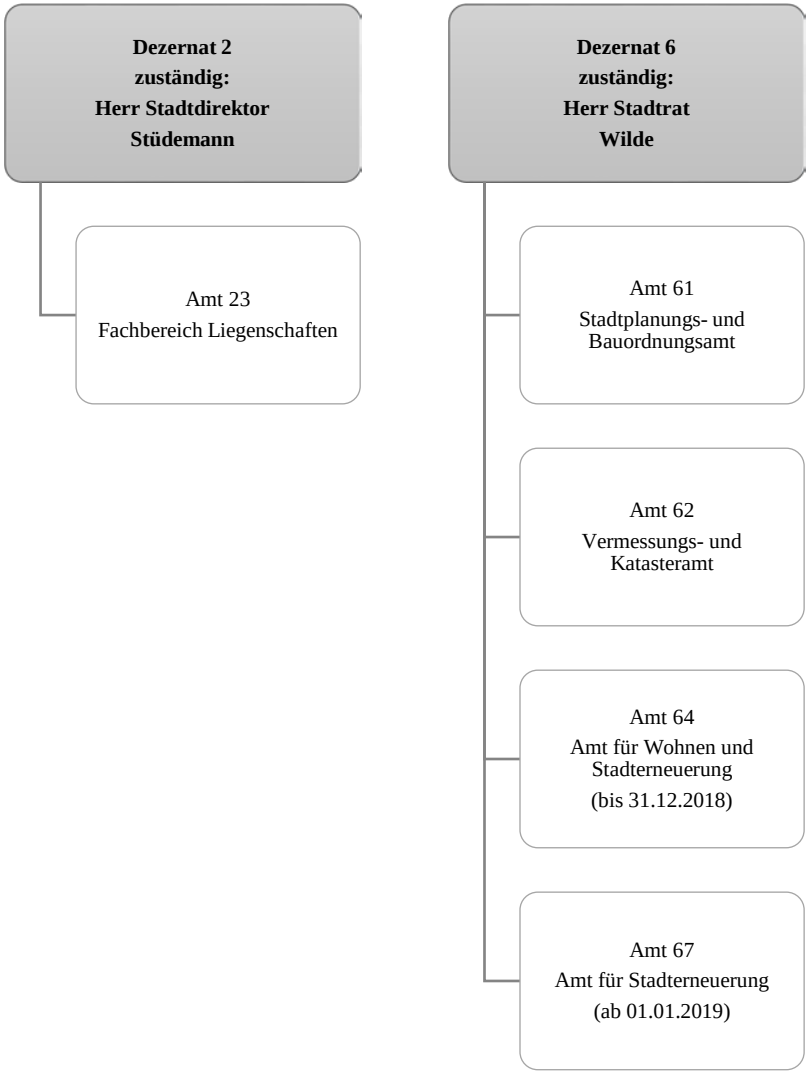
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	39.769.370,25-	40.712.744-	**44.851.906-**	**45.734.081-**	45.701.403-	44.968.489-	45.542.437-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	39.769.370,25-	40.712.744-	**44.851.906-**	**45.734.081-**	45.701.403-	44.968.489-	45.542.437-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	4.004,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.124,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.003.144,30	15.663.180	**20.585.466**	**18.111.950**	**85.578.874**	28.646.329	23.857.160	14.593.435
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.124.306,37	14.862.253	**16.657.834**	**10.307.150**	**0**	8.746.101	11.038.101	5.507.101
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.318.575,33	30.525.433	**37.243.300**	**28.419.100**	**85.578.874**	37.392.430	34.895.261	20.100.536
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	7.314.570,99-	30.525.433-	**37.243.300-**	**28.419.100-**	**85.578.874-**	37.392.430-	34.895.261-	20.100.536-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Sportförderung
Produktbereich 008

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0


Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 23
Fachbereich Liegenschaften
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 61
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 62
Vermessungs- und Katasteramt
Amt 64
Amt für Wohnen und Stadterneuerung
(bis 31.12.2018)
Amt 67
Amt für Stadterneuerung
(ab 01.01.2019)

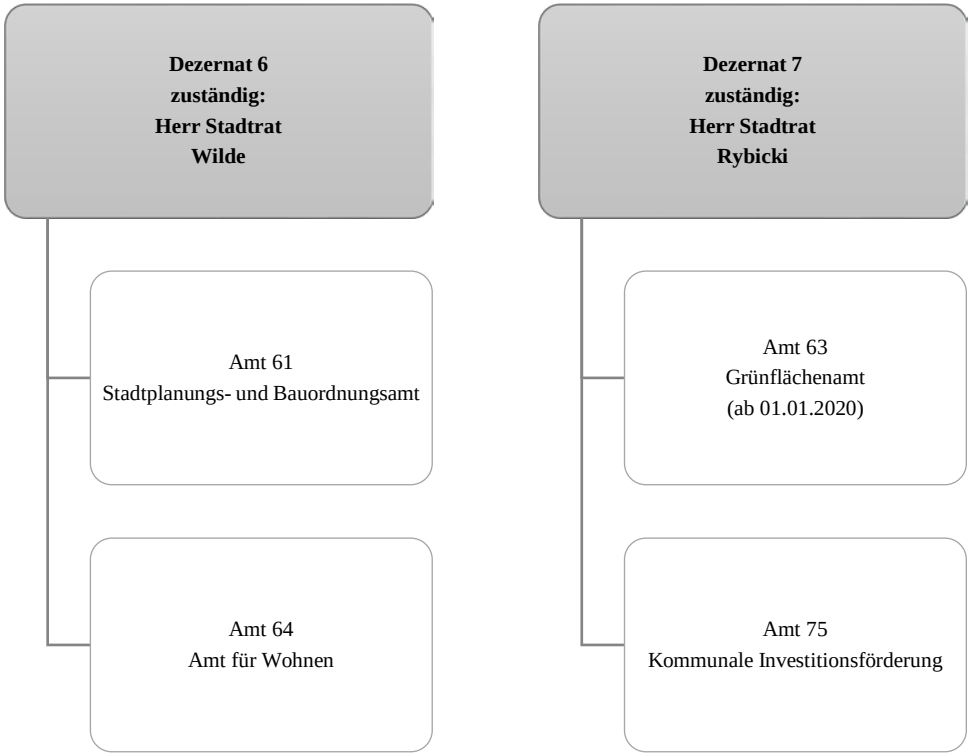
Haushaltsplan 2020/2021 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktbereich 009

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.695,33	3.349.439	**3.026.587**	**2.708.811**	1.936.848	2.005.313	1.773.859
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.791,21	969.115	**971.115**	**971.115**	971.115	971.115	971.115
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,20	5.800	**5.800**	**5.800**	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.961,26	1.270.300	**1.472.900**	**1.528.200**	1.528.200	1.528.200	1.528.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.847,45	3.500	**168.700**	**168.700**	168.700	168.700	168.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	368.098,48	707.500	**353.750**	**353.750**	353.750	353.750	353.750
09	+/- Bestandsveränderungen	15.094,59-	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.922.169,34	6.305.654	**5.998.852**	**5.736.377**	4.964.413	5.032.879	4.801.424
11	- Personalaufwendungen	18.911.738,41	20.254.035	**22.073.539**	**22.325.753**	22.796.722	23.393.728	23.882.931
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.937,06	4.745.042	**3.953.515**	**3.250.593**	2.306.177	2.167.801	1.639.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.935,87	127.174	**126.620**	**133.942**	127.066	133.438	143.066
15	- Transferaufwendungen	509.991,59	368.379	**1.138.045**	**1.394.894**	1.523.228	1.742.833	2.045.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.555,03	443.824	**797.044**	**599.944**	578.544	518.993	509.393
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.410.157,96	25.938.454	**28.088.763**	**27.705.126**	27.331.737	27.956.793	28.220.532
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	17.487.988,62-	19.632.800-	**22.089.911-**	**21.968.749-**	22.367.324-	22.923.914-	23.419.108-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,04	15.500	**15.500**	**15.500**	15.500	15.500	15.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	59,04-	15.500-	**15.500-**	**15.500-**	15.500-	15.500-	15.500-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	17.488.047,66-	19.648.300-	**22.105.411-**	**21.984.249-**	22.382.824-	22.939.414-	23.434.608-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	17.488.047,66-	19.648.300-	**22.105.411-**	**21.984.249-**	22.382.824-	22.939.414-	23.434.608-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.870,05	2.305.500	**2.114.700**	**2.126.700**	2.114.700	2.100.500	2.120.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.097.067,85	6.093.826	**5.571.765**	**5.332.365**	4.972.365	4.985.750	4.985.750
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	23.195.245,46-	23.436.626-	**25.562.476-**	**25.189.915-**	25.240.489-	25.824.664-	26.299.858-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	23.195.245,46-	23.436.626-	**25.562.476-**	**25.189.915-**	25.240.489-	25.824.664-	26.299.858-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.372.256,83	12.213.410	**15.427.286**	**19.496.430**	**0**	14.622.072	14.741.902	11.787.520
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.372.256,83	12.213.410	**15.427.286**	**19.496.430**	**0**	14.622.072	14.741.902	11.787.520
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.506,87	330.000	**3.330.000**	**180.000**	**320.000**	140.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.221.237,80	23.117.720	**26.800.949**	**31.648.578**	**111.629.411**	26.360.654	28.604.141	25.016.039
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.680,22	327.044	**345.172**	**332.872**	**487.000**	201.172	172.872	201.172
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	50.000	**25.000**	**75.000**	**50.000**	25.000	75.000	25.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.438.804,89	23.824.764	**30.501.121**	**32.236.450**	**112.486.411**	26.726.826	28.852.013	25.242.211
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.066.548,06-	11.611.354-	**15.073.835-**	**12.740.021-**	**112.486.411-**	12.104.755-	14.110.111-	13.454.690-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	101.040,08	4.165.180	**3.949.000**	**2.174.420**	**0**	3.292.370	3.785.526	7.668.540
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	338.190,96	7.872.080	**7.237.400**	**5.462.820**	**0**	6.580.770	7.073.926	10.956.940


Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 61
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 64
Amt für Wohnen
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 63
Grünflächenamt
(ab 01.01.2020)
Amt 75
Kommunale Investitionsförderung

Haushaltsplan 2020/2021 | **Bauen und Wohnen**
Produktbereich 010

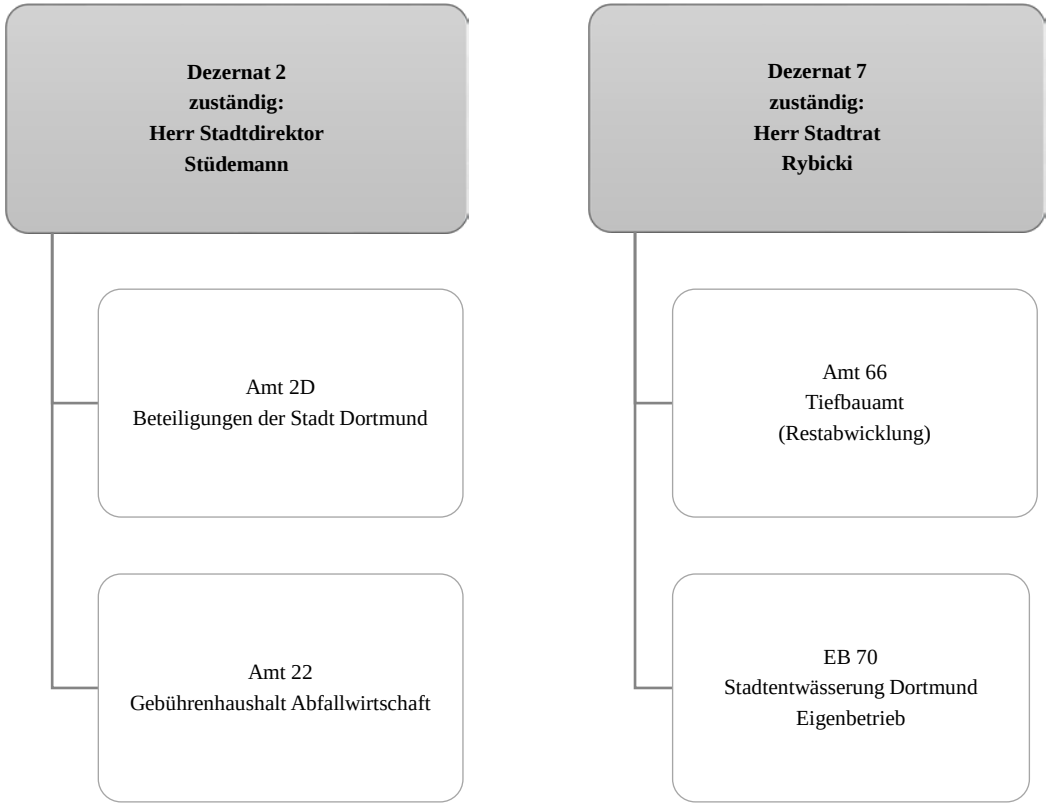
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.437,31	55.724	**136.843**	**65.678**	123.317	63.515	123.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.023.206,14	5.876.027	**5.882.027**	**5.882.027**	5.882.027	5.882.027	5.882.027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672,27	5.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.988,62	85.700	**72.700**	**72.700**	72.700	72.700	72.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.265,42	93.300	**93.300**	**93.300**	93.300	93.300	93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.392,00	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.370.961,76	6.165.752	**6.242.870**	**6.171.706**	6.229.345	6.169.543	6.229.778
11	- Personalaufwendungen	10.259.678,83	10.218.278	**10.360.871**	**10.516.362**	10.742.658	11.027.881	11.253.288
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.654,75	228.718	**355.000**	**275.000**	355.000	275.502	355.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.087,87	27.324	**27.671**	**16.474**	14.113	14.223	14.176
15	- Transferaufwendungen	245.219,03	430.440	**110.877**	**66.022**	61.813	60.226	63.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.702,36	169.481	**193.344**	**193.344**	193.344	194.213	194.213
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.061.342,84	11.074.240	**11.047.764**	**11.067.203**	11.366.929	11.572.046	11.881.014
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.690.381,08-	4.908.489-	**4.804.894-**	**4.895.497-**	5.137.584-	5.402.504-	5.651.237-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	4.690.381,08-	4.908.489-	**4.804.894-**	**4.895.497-**	5.137.584-	5.402.504-	5.651.237-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	4.690.381,08-	4.908.489-	**4.804.894-**	**4.895.497-**	5.137.584-	5.402.504-	5.651.237-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.078,77	147.000	**140.400**	**140.400**	140.400	140.400	140.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.460,19	4.441.962	**5.743.437**	**5.737.737**	5.744.737	5.751.668	5.758.668
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	7.093.762,50-	9.203.451-	**10.407.931-**	**10.492.834-**	10.741.921-	11.013.771-	11.269.504-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	7.093.762,50-	9.203.451-	**10.407.931-**	**10.492.834-**	10.741.921-	11.013.771-	11.269.504-

Haushaltsplan 2020/2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.841,76	269.187	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	674.841,76	269.187	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	475.718,88	296.876	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,79	5.100	**2.350**	**2.350**	**0**	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	530.537,67	401.976	**2.350**	**2.350**	**0**	2.350	2.350	2.350
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	144.304,09	132.789-	**2.350-**	**2.350-**	**0**	2.350-	2.350-	2.350-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.871,40	1.520	**1.520**	**1.520**	**0**	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.647,73	1.520	**1.520**	**1.520**	**0**	1.520	1.520	1.520

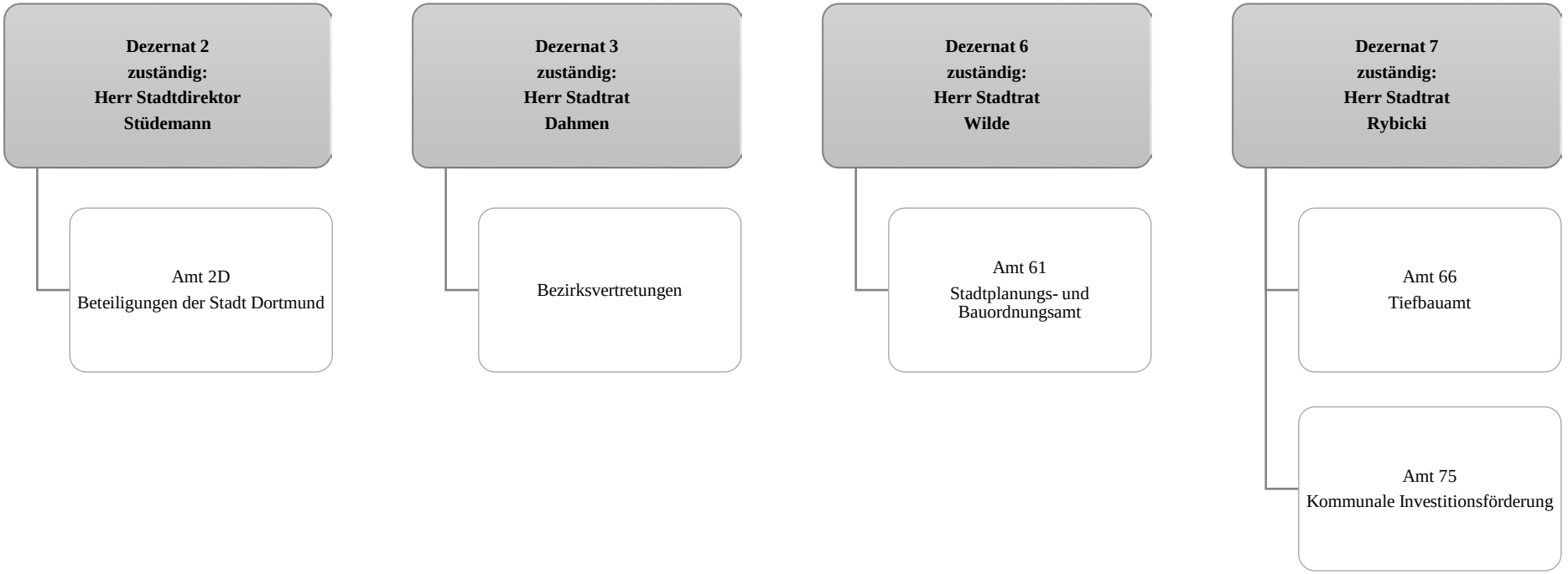

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 2D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 22
Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 66
Tiefbauamt
(Restabwicklung)
EB 70
Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.082.470,28	97.493.383	**98.726.772**	**98.726.772**	98.726.772	98.726.772	98.726.772
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.452,00	1.297.615	**1.278.750**	**1.278.750**	1.278.750	1.278.750	1.278.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.345,01	4.052.924	**4.446.795**	**4.446.795**	4.446.795	4.446.795	4.446.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.275.432,92	39.517.000	**38.820.000**	**38.370.000**	37.900.000	37.890.000	37.420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	143.462.700,21	142.360.922	**143.272.317**	**142.822.317**	142.352.317	142.342.317	141.872.317
11	- Personalaufwendungen	451.662,16	256.639	**353.691**	**362.180**	370.872	379.773	388.887
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.099,42	5.001.000	**1.286.938**	**1.286.938**	1.286.938	1.286.938	1.286.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.310.955,80	96.596.429	**101.819.297**	**101.819.614**	101.819.614	101.819.772	101.819.772
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	95.360.717,38	101.854.068	**103.459.926**	**103.468.732**	103.477.424	103.486.483	103.495.597
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	48.101.982,83	40.506.854	**39.812.391**	**39.353.585**	38.874.893	38.855.834	38.376.720
19	+ Finanzerträge	23.339.589,35	17.509.622	**21.768.673**	**22.718.155**	23.670.189	24.252.374	25.314.548
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	23.339.589,35	17.509.622	**21.768.673**	**22.718.155**	23.670.189	24.252.374	25.314.548
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	71.441.572,18	58.016.476	**61.581.064**	**62.071.740**	62.545.082	63.108.208	63.691.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	71.441.572,18	58.016.476	**61.581.064**	**62.071.740**	62.545.082	63.108.208	63.691.268

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.256,97	1.693.117	**1.792.022**	**1.792.022**	1.792.022	1.792.022	1.792.022
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	69.730.315,21	56.323.359	**59.789.042**	**60.279.718**	60.753.060	61.316.186	61.899.246
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	69.730.315,21	56.323.359	**59.789.042**	**60.279.718**	60.753.060	61.316.186	61.899.246

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.617.255,57	28.554.159	**29.547.102**	**29.174.921**	**88.000.000**	29.333.504	29.707.948	29.680.873
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	23.617.255,57	28.554.159	**29.547.102**	**29.174.921**	**88.000.000**	29.333.504	29.707.948	29.680.873
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	23.617.255,57-	28.554.159-	**29.547.102-**	**29.174.921-**	**88.000.000-**	29.333.504-	29.707.948-	29.680.873-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	775.307,45	538.110	**538.110**	**538.110**	**0**	538.110	538.110	538.110
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	811.507,93	538.110	**538.110**	**538.110**	**0**	538.110	538.110	538.110

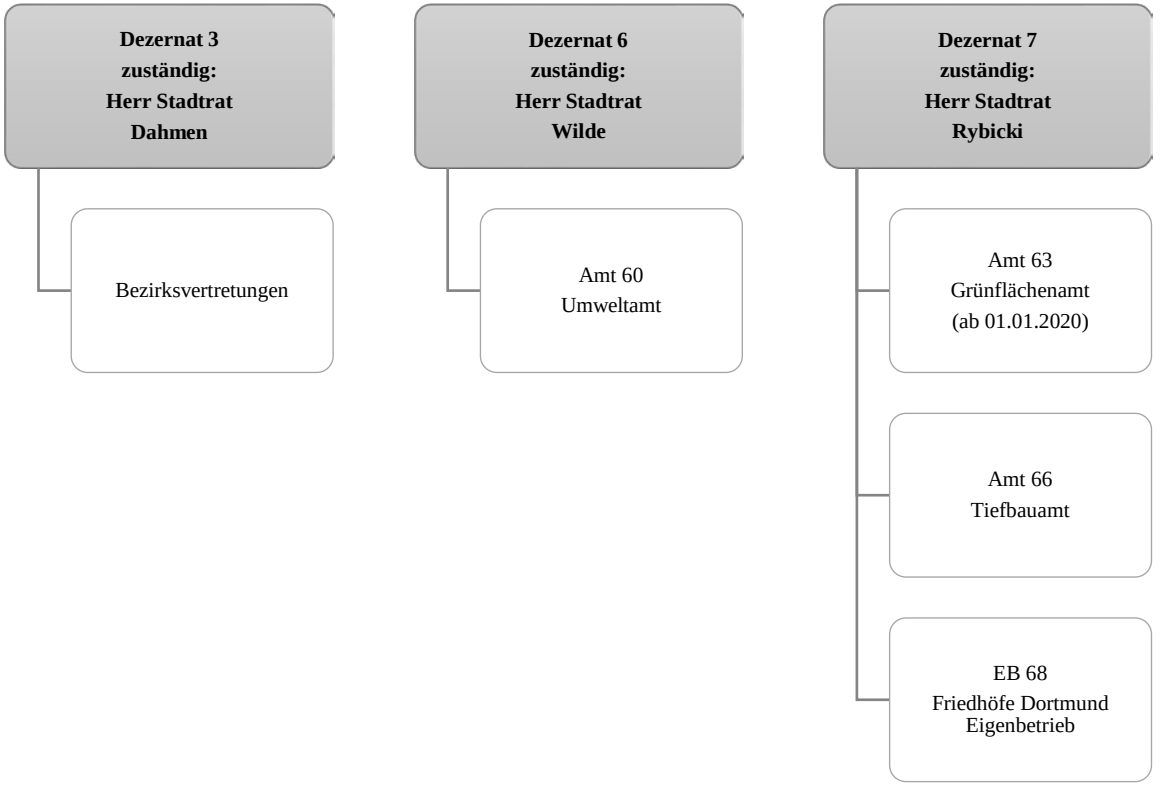

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 2D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 61
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 66
Tiefbauamt
Amt 75
Kommunale Investitionsförderung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.487.751,25	18.522.391	**17.961.342**	**17.314.841**	16.219.038	16.130.976	16.249.534
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.041.485,11	27.795.065	**28.265.213**	**28.207.797**	28.082.271	28.069.544	27.614.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184.170,21	5.063.000	**5.063.000**	**5.063.000**	5.063.000	5.063.000	5.063.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.319,41	1.933.400	**1.799.400**	**535.400**	535.400	535.400	535.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.116.886,04	207.314	**1.207.314**	**1.207.259**	1.206.647	1.206.647	1.206.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.096.850,83	6.235.000	**6.235.000**	**6.261.400**	6.235.000	6.235.000	6.235.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	61.428.462,85	59.756.171	**60.531.270**	**58.589.697**	57.341.356	57.240.566	56.903.976
11	- Personalaufwendungen	25.027.002,66	26.088.478	**27.203.928**	**28.048.646**	28.546.109	29.130.407	29.779.980
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.432.676,67	43.784.875	**45.298.204**	**44.702.225**	45.439.879	46.523.968	47.639.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.273.355,66	28.592.953	**28.061.559**	**28.516.245**	28.571.063	29.587.825	30.664.144
15	- Transferaufwendungen	236.200,56	5.898.359	**232.000**	**232.000**	232.000	232.000	232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.945.298,43	34.094.555	**35.028.579**	**35.028.579**	35.028.579	35.026.860	34.320.487
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	133.914.533,98	138.459.221	**135.824.270**	**136.527.695**	137.817.630	140.501.061	142.636.511
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	72.486.071,13-	78.703.050-	**75.293.000-**	**77.937.998-**	80.476.273-	83.260.494-	85.732.535-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.134,81	300.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	23.134,81-	300.000-	**5.000-**	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	72.509.205,94-	79.003.050-	**75.298.000-**	**77.942.998-**	80.481.273-	83.265.494-	85.737.535-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	72.509.205,94-	79.003.050-	**75.298.000-**	**77.942.998-**	80.481.273-	83.265.494-	85.737.535-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.686,20	1.316.000	**1.386.000**	**1.146.000**	786.000	766.000	766.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.361.677,93	8.297.523	**7.886.471**	**7.889.071**	7.889.071	7.861.755	7.823.744
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	81.160.197,67-	85.984.573-	**81.798.471-**	**84.686.069-**	87.584.344-	90.361.250-	92.795.280-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	81.160.197,67-	85.984.573-	**81.798.471-**	**84.686.069-**	87.584.344-	90.361.250-	92.795.280-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.028.334,16	22.234.993	**15.716.475**	**13.977.340**	**0**	14.594.165	20.025.065	20.865.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.038,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	16.182,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	8.354.758,96	24.034.993	**17.516.475**	**15.777.340**	**0**	16.394.165	21.825.065	22.665.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.105.218,99	41.938.766	**36.590.188**	**35.302.400**	**157.790.266**	37.076.026	42.397.840	43.324.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196.518,30	460.140	**61.490**	**109.970**	**1.081.715**	299.560	327.275	344.910
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	640.000,00	580.000	**640.000**	**640.000**	**2.560.000**	640.000	640.000	640.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**50.000**	**45.000**	**45.000**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	14.941.737,29	42.978.906	**37.341.678**	**36.097.370**	**161.476.981**	38.015.586	43.365.115	44.308.910
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.586.978,33-	18.943.913-	**19.825.203-**	**20.320.030-**	**161.476.981-**	21.621.421-	21.540.050-	21.643.910-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.577.452,41	2.200.000	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.746.891,74	2.600.000	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	1.400.000	1.400.000	1.400.000


Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 60
Umweltamt
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 63
Grünflächenamt
(ab 01.01.2020)
Amt 66
Tiefbauamt
EB 68
Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.580,35	2.542.603	**2.550.761**	**2.463.956**	2.451.973	2.429.457	2.427.611
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.319,18	203.900	**201.100**	**206.100**	211.100	211.100	211.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.646,81	545.770	**548.406**	**551.194**	554.035	554.035	554.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.770,95	158.000	**158.000**	**158.000**	158.000	158.000	158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.459,07	268.371	**268.642**	**272.704**	276.767	280.829	284.892
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.032.860,22	650.000	**650.000**	**650.000**	650.000	650.000	650.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.862.636,58	4.368.644	**4.376.909**	**4.301.954**	4.301.875	4.283.422	4.285.638
11	- Personalaufwendungen	15.110.886,73	16.552.195	**15.970.979**	**16.492.554**	16.867.048	17.141.004	17.541.460
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778.256,53	6.504.656	**13.545.993**	**13.588.648**	13.581.678	13.481.678	13.476.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.356.313,23	4.191.519	**4.215.353**	**4.234.313**	4.392.632	4.406.132	4.466.298
15	- Transferaufwendungen	928.032,37	1.106.361	**1.445.073**	**1.939.436**	2.079.484	2.216.779	2.355.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.409,55	1.193.987	**1.348.672**	**1.350.293**	1.348.314	1.331.453	1.329.887
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.870.898,41	29.548.718	**36.526.070**	**37.605.245**	38.269.157	38.577.047	39.169.757
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	22.008.261,83-	25.180.075-	**32.149.161-**	**33.303.291-**	33.967.282-	34.293.626-	34.884.119-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.389,92	956.186	**936.186**	**916.186**	916.186	916.186	916.186
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	956.389,92-	956.186-	**936.186-**	**916.186-**	916.186-	916.186-	916.186-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	22.964.651,75-	26.136.261-	**33.085.347-**	**34.219.477-**	34.883.468-	35.209.812-	35.800.305-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	22.964.651,75-	26.136.261-	**33.085.347-**	**34.219.477-**	34.883.468-	35.209.812-	35.800.305-

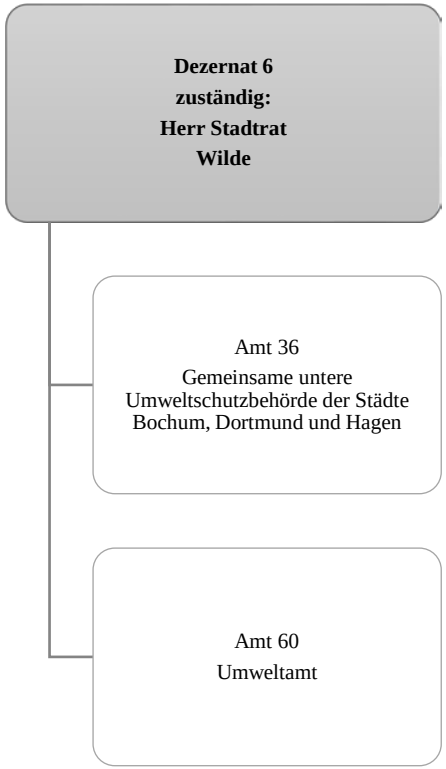
Haushaltsplan 2020/2021	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 013

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.371.091,01	6.008.000	**7.539.000**	**7.539.000**	7.539.000	7.539.000	7.539.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.911.509,22	13.846.946	**14.023.544**	**14.023.544**	14.023.544	14.023.544	14.061.555
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	26.505.069,96-	33.975.207-	**39.569.892-**	**40.704.021-**	41.368.012-	41.694.356-	42.322.860-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	26.505.069,96-	33.975.207-	**39.569.892-**	**40.704.021-**	41.368.012-	41.694.356-	42.322.860-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich 013

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.443,54	434.080	**560.000**	**995.000**	**0**	660.000	390.000	280.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.165,74	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	91.168,02	130.000	**100.000**	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	245.777,30	564.080	**660.000**	**1.095.000**	**0**	760.000	490.000	380.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	**45.000**	**45.000**	**0**	45.000	45.000	45.000
08	für Baumaßnahmen	178.788,86	1.775.100	**2.700.000**	**2.785.000**	**5.235.000**	1.900.000	1.675.000	1.375.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.728,92	458.170	**606.000**	**801.050**	**2.133.040**	433.320	453.320	445.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	350.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	855.517,78	2.673.270	**3.351.000**	**3.631.050**	**7.368.040**	2.378.320	2.173.320	1.865.350
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	609.740,48-	2.109.190-	**2.691.000-**	**2.536.050-**	**7.368.040-**	1.618.320-	1.683.320-	1.485.350-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.336,60	2.640	**2.640**	**2.640**	**0**	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	105.784,01	1.002.640	**1.202.640**	**202.640**	**0**	202.640	202.640	202.640


Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 36
Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen
Amt 60
Umweltamt

Haushaltsplan 2020/2021

Umweltschutz
Produktbereich 014

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.119,76	45.877	**125.553**	**47.803**	17.925	18.095	18.421
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.829,00	134.500	**135.500**	**135.500**	135.500	135.500	135.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,50	500	**500**	**500**	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.847,90	520.000	**520.000**	**540.000**	550.000	550.000	550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	953.696,16	702.877	**783.553**	**725.803**	705.925	706.095	706.421
11	- Personalaufwendungen	3.990.179,10	4.185.839	**4.457.916**	**4.431.938**	4.487.075	4.603.473	4.701.466
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.107,48	524.536	**567.776**	**574.276**	526.276	514.276	514.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.746,22	9.172	**4.227**	**4.778**	4.900	5.069	5.396
15	- Transferaufwendungen	300.185,00	299.500	**312.000**	**324.500**	94.500	106.500	106.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.182,12	49.711	**45.811**	**51.561**	51.561	51.561	51.561
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.581.399,92	5.068.757	**5.387.730**	**5.387.053**	5.164.311	5.280.879	5.379.199
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.627.703,76-	4.365.881-	**4.604.178-**	**4.661.249-**	4.458.386-	4.574.784-	4.672.778-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	3.627.703,76-	4.365.881-	**4.604.178-**	**4.661.249-**	4.458.386-	4.574.784-	4.672.778-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	3.627.703,76-	4.365.881-	**4.604.178-**	**4.661.249-**	4.458.386-	4.574.784-	4.672.778-

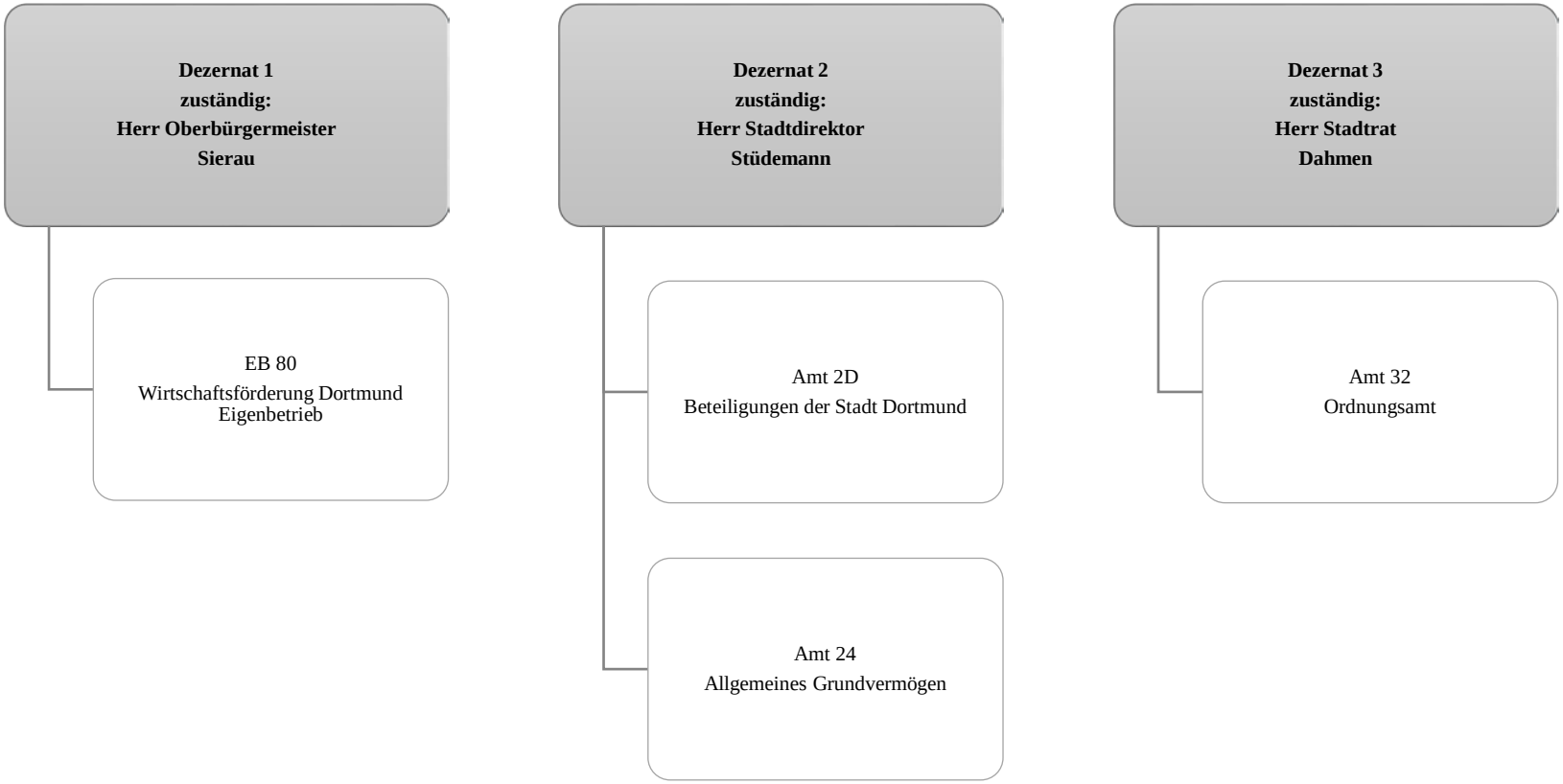
Haushaltsplan 2020/2021

Umweltschutz
Produktbereich 014

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.057,46	321.000	**260.000**	**260.000**	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.443,86	656.721	**677.241**	**677.641**	677.641	677.641	677.641
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.253.090,16-	4.701.602-	**5.021.419-**	**5.078.890-**	4.876.027-	4.992.425-	5.090.419-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	5.253.090,16-	4.701.602-	**5.021.419-**	**5.078.890-**	4.876.027-	4.992.425-	5.090.419-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	825,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.463,17	5.980	**2.990**	**2.990**	**11.960**	2.990	2.990	2.990
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.463,17	7.980	**4.990**	**4.990**	**11.960**	4.990	4.990	4.990
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.637,31-	7.980-	**4.990-**	**4.990-**	**11.960-**	4.990-	4.990-	4.990-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	67,67	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	66,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Sierau
EB 80
Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 2D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 24
Allgemeines Grundvermögen
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 32
Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.047,99	3.831.425	**824.788**	**824.285**	811.707	806.854	806.738
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.887,94	978.866	**978.866**	**978.866**	978.866	978.866	978.866
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.907.460,43	17.231.055	**18.745.129**	**19.075.333**	19.184.938	19.190.488	18.103.456
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.763,29	874.694	**934.694**	**934.694**	934.694	934.694	934.694
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903.957,40	1.581.000	**1.615.800**	**1.615.800**	1.615.800	1.615.800	1.615.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	22.604.117,05	24.497.041	**23.099.277**	**23.428.978**	23.526.005	23.526.702	22.439.554
11	- Personalaufwendungen	322.873,81	1.517.517	**1.152.701**	**1.181.100**	1.209.873	1.239.340	1.269.526
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590.003,20	10.832.506	**8.472.343**	**7.961.874**	7.961.874	7.961.874	7.907.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.187.357,47	5.367.245	**5.400.140**	**5.419.275**	4.863.685	4.853.944	4.821.892
15	- Transferaufwendungen	12.805.277,54	14.601.243	**15.473.348**	**15.610.623**	15.643.883	15.469.204	15.733.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568.876,25	5.312.695	**5.646.108**	**5.805.270**	5.805.270	5.805.270	6.177.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.474.388,27	37.631.207	**36.144.640**	**35.978.143**	35.484.585	35.329.632	35.910.721
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	9.870.271,22-	13.134.166-	**13.045.363-**	**12.549.164-**	11.958.580-	11.802.930-	13.471.167-
19	+ Finanzerträge	8.798.795,23	10.195.322	**10.169.790**	**7.625.176**	9.551.832	9.551.832	7.551.832
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500,00	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	8.795.295,23	10.189.322	**10.163.790**	**7.619.176**	9.545.832	9.545.832	7.545.832
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.074.975,99-	2.944.844-	**2.881.573-**	**4.929.988-**	2.412.748-	2.257.098-	5.925.335-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.074.975,99-	2.944.844-	**2.881.573-**	**4.929.988-**	2.412.748-	2.257.098-	5.925.335-

Haushaltsplan 2020/2021

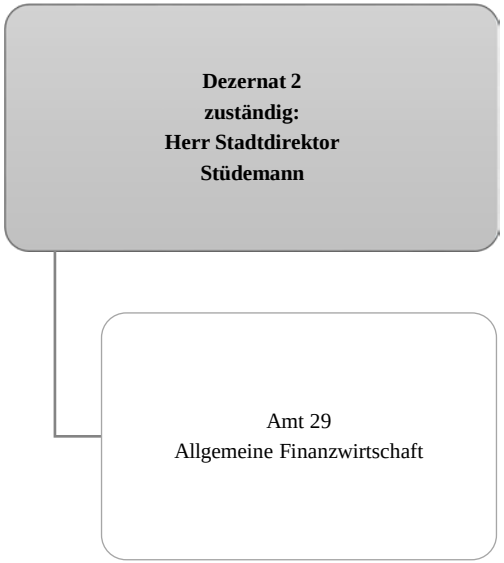
Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.525,16	106.500	**64.000**	**64.000**	64.000	64.000	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.193,29	1.220.610	**1.302.080**	**1.302.080**	1.302.080	1.302.080	1.302.080
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.116.644,12-	4.058.953-	**4.119.653-**	**6.168.068-**	3.650.828-	3.495.178-	7.163.415-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.116.644,12-	4.058.953-	**4.119.653-**	**6.168.068-**	3.650.828-	3.495.178-	7.163.415-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	789.400	**288.238**	**414.856**	**0**	470.192	275.000	275.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.189.027,90	4.926.300	**4.926.300**	**4.926.300**	**0**	4.926.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	11.194.027,90	5.715.700	**5.214.538**	**5.341.156**	**0**	5.396.492	5.201.300	5.201.300
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.709.633,96	7.208.400	**7.208.400**	**7.208.400**	**2.000.000**	9.848.400	7.208.400	7.208.400
08	für Baumaßnahmen	1.236.865,78	10.854.000	**8.517.008**	**11.058.923**	**35.049.348**	9.255.425	6.750.000	9.985.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.087,28	10.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.594.528,05	4.106.500	**5.017.000**	**9.913.700**	**43.674.800**	13.913.700	13.913.700	8.413.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	15.588.115,07	22.178.900	**20.747.408**	**28.186.023**	**80.744.148**	33.022.525	27.877.100	25.612.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.394.087,17-	16.463.200-	**15.532.870-**	**22.844.867-**	**80.744.148-**	27.626.033-	22.675.800-	20.410.800-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 015

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.299.308,62	1.384.690	**1.456.190**	**1.456.190**	**0**	1.456.190	1.456.190	1.456.190
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	16.259.817,61	1.384.690	**1.456.190**	**1.456.190**	**0**	1.456.190	1.456.190	1.456.190

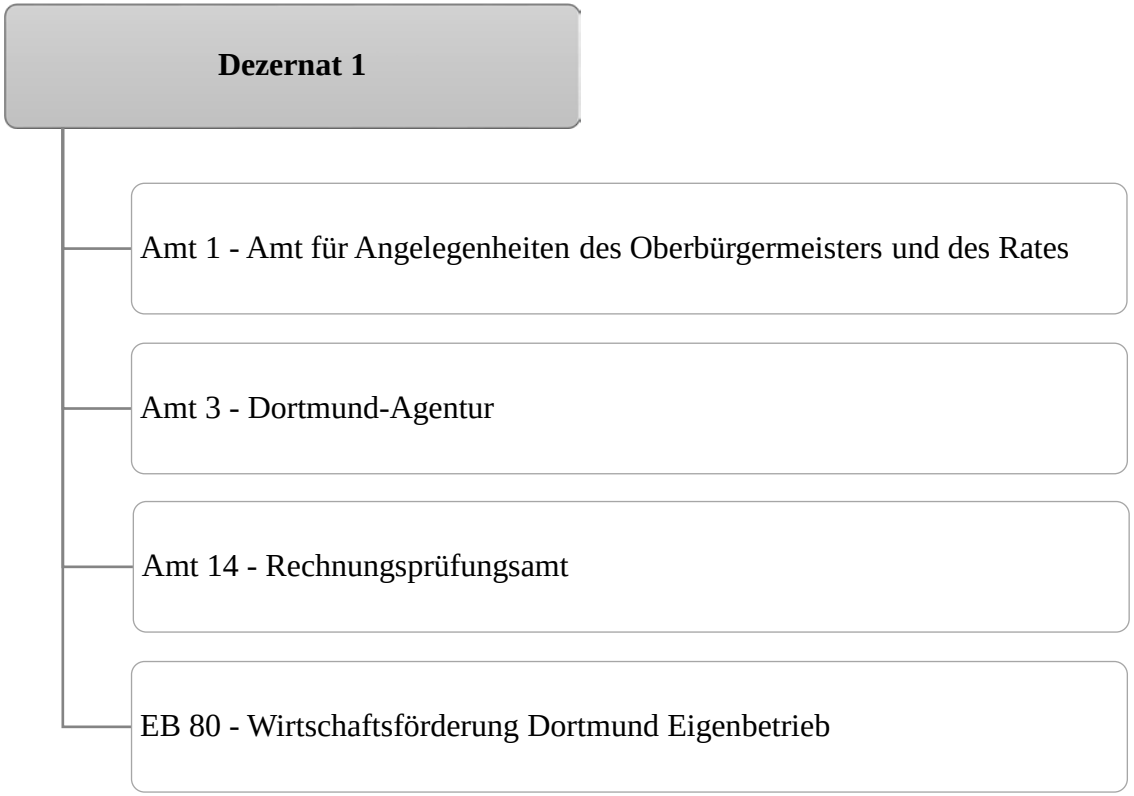

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 29
Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	850.366.619,23	869.128.700	**870.320.007**	**897.784.901**	915.030.700	943.621.700	972.057.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.685.618,31	651.239.000	**696.830.583**	**743.853.553**	769.910.013	800.602.213	832.927.583
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	**64.500**	**64.500**	64.500	64.500	64.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.620,22	18.395.200	**4.760.000**	**3.400.000**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.731.815,07	4.515.300	**2.315.300**	**15.300**	15.300	15.300	15.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.481.225.238,75	1.543.342.700	**1.574.290.390**	**1.645.118.254**	1.685.020.513	1.744.303.713	1.805.065.083
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.991,15	92.000	**92.000**	**92.000**	92.000	92.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	266.300.601,83	266.599.700	**258.740.500**	**270.874.800**	279.170.900	287.168.000	295.320.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.771.976,03	3.907.365	**6.608.000**	**6.608.000**	6.608.000	6.608.000	6.608.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	282.164.569,01	270.599.065	**265.440.500**	**277.574.800**	285.870.900	293.868.000	301.998.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.199.060.669,74	1.272.743.635	**1.308.849.890**	**1.367.543.454**	1.399.149.613	1.450.435.713	1.503.066.883
19	+ Finanzerträge	25.925.372,06	25.541.200	**21.143.200**	**20.919.700**	20.716.000	20.512.300	20.306.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.822.020,73	41.484.800	**30.601.800**	**36.759.900**	38.768.100	47.026.900	53.806.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	4.896.648,67-	15.943.600-	**9.458.600-**	**15.840.200-**	18.052.100-	26.514.600-	33.500.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.194.164.021,07	1.256.800.035	**1.299.391.290**	**1.351.703.254**	1.381.097.513	1.423.921.113	1.469.566.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.194.164.021,07	1.256.800.035	**1.299.391.290**	**1.351.703.254**	1.381.097.513	1.423.921.113	1.469.566.883

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.309,78	931.025	**993.062**	**993.062**	993.062	993.062	993.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.195.051.330,85	1.257.731.060	**1.300.384.352**	**1.352.696.316**	1.382.090.575	1.424.914.175	1.470.559.945
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.195.051.330,85	1.257.731.060	**1.300.384.352**	**1.352.696.316**	1.382.090.575	1.424.914.175	1.470.559.945

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.899.601,04	27.240.306	**28.105.700**	**29.921.700**	**0**	30.905.700	32.099.700	33.342.700
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.562.935,72	4.644.600	**3.916.200**	**3.613.100**	**0**	3.574.400	3.616.500	3.724.300
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	33.462.536,76	31.884.906	**32.021.900**	**33.534.800**	**0**	34.480.100	35.716.200	37.067.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.560.730,71	1.059.064	**750.000**	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.560.730,71	1.059.064	**750.000**	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	31.901.806,05	30.825.842	**31.271.900**	**32.784.800**	**0**	33.730.100	34.966.200	36.317.000
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	**192.670.463**	**209.863.842**	**0**	270.910.192	291.795.249	246.931.568
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	**439.742.831**	**177.417.219**	**0**	177.710.012	168.372.460	154.066.586
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	1.659.603.761,87	157.715.921	**632.413.294**	**387.281.061**	**0**	448.620.204	460.167.709	400.998.154

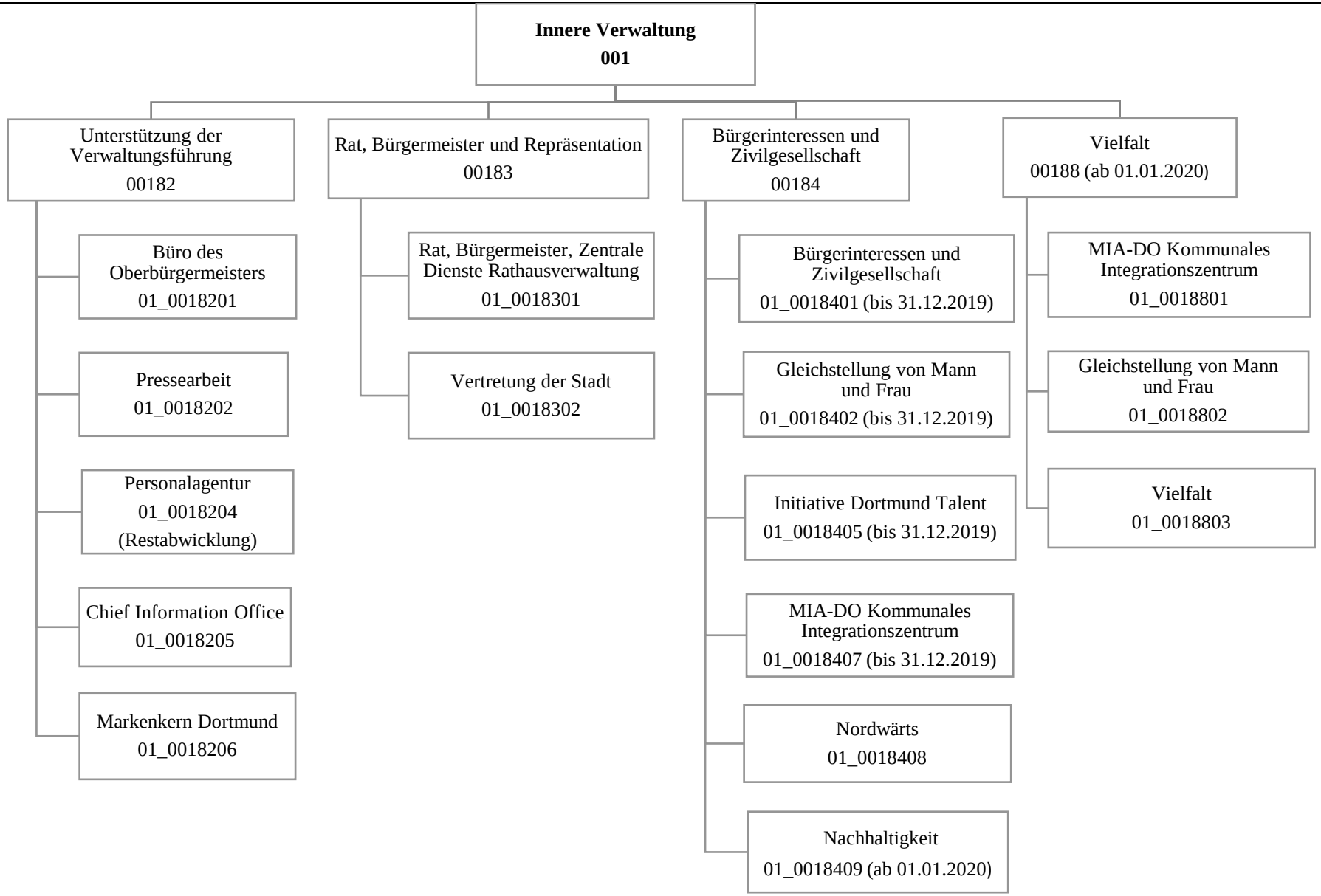
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	**108.067.600**	**109.252.400**	**0**	128.681.900	126.056.900	104.812.700
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	1.710.514.665,74	82.946.000	**108.067.600**	**109.252.400**	**0**	128.681.900	126.056.900	104.812.700
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	50.910.903,87-	74.769.921	**524.345.694**	**278.028.661**	**0**	319.938.304	334.110.809	296.185.454
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.752.000,00	1.705.306	**1.779.700**	**1.779.700**	**0**	1.779.700	1.779.700	1.779.700


Dezernat 1
Amt 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 3 - Dortmund-Agentur
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
EB 80 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2020/2021

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1

zuständig:
Herr Oberbürgermeister Sierau



Haushaltsplan 2020/2021 **Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates**
Amt 1

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.314,09	876.497	**1.700.588**	**1.476.159**	829.878	339.479	339.318
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.592,52	13.620	**8.310**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.793,25	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.346.725,86	890.117	**1.708.898**	**1.479.159**	832.878	342.479	342.318
11	-	Personalaufwendungen	6.969.371,15	7.444.238	**9.639.655**	**9.333.224**	9.299.358	9.237.169	9.423.429
12	-	Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.380,69	1.338.264	**2.902.499**	**2.346.949**	2.079.632	1.650.632	1.650.632
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.664,07	66.035	**88.598**	**210.082**	319.037	514.238	663.022
15	-	Transferaufwendungen	1.211.101,43	716.980	**1.001.539**	**1.001.539**	743.019	743.019	743.019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712.690,71	4.745.392	**5.247.262**	**5.319.433**	5.233.844	5.338.594	5.464.594
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	13.384.208,05	14.310.909	**18.879.552**	**18.211.227**	17.674.889	17.483.652	17.944.696
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	12.037.482,19-	13.420.792-	**17.170.654-**	**16.732.068-**	16.842.012-	17.141.173-	17.602.378-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	12.037.482,19-	13.420.792-	**17.170.654-**	**16.732.068-**	16.842.012-	17.141.173-	17.602.378-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	12.037.482,19-	13.420.792-	**17.170.654-**	**16.732.068-**	16.842.012-	17.141.173-	17.602.378-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.779,11	0	**104.000**	**104.000**	104.000	98.000	104.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065.520,82	2.995.060	**2.728.730**	**2.729.030**	2.729.030	2.729.030	2.729.030
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	14.931.223,90-	16.415.852-	**19.795.384-**	**19.357.098-**	19.467.042-	19.772.203-	20.227.408-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	14.931.223,90-	16.415.852-	**19.795.384-**	**19.357.098-**	19.467.042-	19.772.203-	20.227.408-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	125.863,25	1.711.324	**1.643.700**	**2.184.117**	**11.184.117**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358,29	6.200	**303.100**	**3.100**	**1.087.400**	1.078.100	3.100	3.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**185.000**	**60.000**	**120.000**	60.000	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	129.221,54	1.717.524	**2.131.800**	**2.247.217**	**12.391.517**	4.138.100	3.003.100	3.003.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	129.221,54-	1.717.524-	**2.131.800-**	**2.247.217-**	**12.391.517-**	4.138.100-	3.003.100-	3.003.100-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
01E00184082005 **Marktplatz Eving, Neubau Quartiershalle**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**362.500**	**725.000**	362.500	0	0	0	725.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				362.500		362.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**362.500-**	**725.000**	362.500-	0	0	0	725.000-
01S00184082002 **Lanstroper Ei - 2. BA**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	554.800	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	500.000	0	0	554.800	2.054.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	554.800-	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000**	500.000-	0	0	554.800-	2.054.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
01S00184082006 **Haus Wenge, div. Umbau-, Sanierungsmaßn.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**143.700**	**143.700**	**1.293.300**	1.149.600	0	0	0	1.437.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				143.700		1.149.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**143.700-**	**143.700-**	**1.293.300**	1.149.600-	0	0	0	1.437.000-
01U00184082001 **Entwicklung des Standortes Buschstr. 185**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.863,25	113.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	223.863	223.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.863,25-	113.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	223.863-	223.863-
01_00182050001 **Software App/ChatBot**										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**60.000**	**60.000**	**120.000**	60.000	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**60.000-**	**120.000**	60.000-	0	0	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
01_00183010001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.528	3.528
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358,29	6.200	**303.100**	**3.100**	**12.400**	3.100	3.100	3.100	100.334	415.834
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.100		3.100	3.100	3.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.358,29-	6.200-	**303.100-**	**3.100-**	**12.400**	3.100-	3.100-	3.100-	96.806-	412.306-

01_00183010002 **Mobiliar Sitzungssäle**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**1.075.000**	1.075.000	0	0	4.125	1.079.125
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		1.075.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.075.000**	1.075.000-	0	0	4.125-	1.079.125-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
01_00183010003 Software Ratsinformationssystem										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**125.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**125.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000-
01_00184082003 Magistrale südliche Bornstraße (840)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	55.000-	55.000-
01_00184082004 Lehrpfad der Zuwanderung (900)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	48.000	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	48.000-	48.000-
01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000,00	940.524	**1.000.000**	**1.177.917**	**8.165.817**	987.900	3.000.000	3.000.000	955.524	10.121.341
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.177.917		987.900	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	940.524-	**1.000.000-**	**1.177.917-**	**8.165.817**	987.900-	3.000.000-	3.000.000-	955.524-	10.121.341-
Gesamtsaldo	129.221,54-	1.717.524-	**2.131.800-**	**2.247.217-**	**12.391.517**	**4.138.100-**	**3.003.100-**	**3.003.100-**	**1.938.118-**	**16.461.435-**

Produktgruppe 00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung

Unterstützung der Verwaltungsführung

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen (Organisation, Kooperation, Kommunikation) im Büro des Oberbürgermeisters, dem Dezernat 1 und der Gesamtverwaltung zur Unterstützung der Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Oberbürgermeisters;
Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund;
Vernetzung und Koordination der Digitalisierungsbestrebungen, Anstoßen innovativer Digitalisierungsprojekte;
Ehemals Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Bewirtschaftung des Qualifizierungscenters Hospitalstraße

Besonderheiten im Planjahr

Die Verfügungsmittel der Produktgruppe 00182 sind im § 14 KomHVO geregelt.
Produkt 01_0018201 - Büro des Oberbürgermeisters; Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel im Planungsjahr 10.000 Euro

Produkt 01_0018201 Büro des Oberbürgermeisters

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0018202 Pressearbeit

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

Zielgruppe(n)

Lokal bis international tätige Journalistinnen und Journalisten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Pressemitteilungen	2.115	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anzahl Pressetermine	538	600	600	600	600	600	600

Produkt 01_0018204 Projekt Personalagentur

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Qualifizierungs-, Rationalisierungs- und sonstigen Organisationsmaßnahmen für betroffene MitarbeiterInnen; Mitwirkung bei der Aufstellung eines Personal- und Organisationskonzeptes sowie bei der Personalsteuerung; Bewirtschaftung des Qualifizierungscenters Hospitalstraße; Erstellen eines Konzeptes für eine systematische Erhebung der Qualifizierungsbedarfe mit StA 11; Erschließung fremdfinanzierter Bereiche, insbesondere Jobcenter Dortmund; Personalkonzept Jobcenter Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018205 Chief Information/Innovation Office

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- eingeworbene Projektmittel		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Produkt 01_0018206 Markenkern Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Die Stabsstelle Markenkern Dortmund ist zentrale Koordinierungsstelle für alle Aktivitäten in Richtung Marketing, Imagewerbung, Public Relations und Kommunikation. Die administrative Ebene ist kommunal angelegt, das operative Geschäft bezieht weitere Institutionen / Unternehmen etc. auf Wunsch / mittelfristig wechselwirksam mit ein.
Ziel ist die Stärkung des Profils der Stadt Dortmund durch Förderung, Entwicklung, Umsetzung und Koordination geeigneter Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaft & Handel, Wissenschaft, Tourismus, PR & Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, um das Image der Stadt positiv zu verstärken und den hohen Bekanntheitsgrad Dortmunds regional bis international zu verstetigen (Stichwort: Nachhaltigkeit).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Projektpressemitteilungen			11	11	11	11	

Produktgruppe 00183 - Rat, Bürgermeister und Repräsentation

Rat, Bürgermeister und Repräsentation

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mandatsträger*innen	345	369	369	375	375	375	375
Output							
- Anzahl Sitzungen politischer Gremien	748	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
- Anzahl Veranstaltungen	231	280	100	60	60	60	60

Produkt 01_0018302 Vertretung der Stadt

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	686	700	700	700	700	700	700
- Anzahl Jubiläen	15.369	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Anzahl Verleihungen	30	30	30	30	30	30	30

Produktgruppe 00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft

Bürgerinteressen, Zivilgesellschaft und Nachhaltigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Mit der Produktgruppe werden Angebote einer bürgerorientierten, zivilgesellschaftlich organisierten Großstadt gebündelt.
Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Nachhaltigkeit" mit den Bereichen Büro für internationale Beziehungen und nachhaltige Entwicklung, Koordinierungsstelle "nordwärts" mit Geschäftsführung Allianz Smart City Dortmund und Projektbüro Smart City, Ombudsfrau für Bürgerinteressen und -initiativen, Hochschule und Wissen schaft, Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratieund FreiwilligenAgentur.

Produkt 01_0018401 Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018401 wird ab dem 01.01.2020 den Produkten 01_0018409 und 01_0018803 zugeordnet.

Produkt 01_0018402 Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018402 wird ab dem 01.01.2020 dem Produkt 01_0018802 zugeordnet.

Produkt 01_0018404 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

Orientierende Zuwegungsberatung für Einwohner/innen, aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen; Steigerung der Kundenzufriedenheit

Produkt 01_0018405 Initiative Dortmund Talent

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung von Konzepten zur Talentförderung und individuelle Unterstützung in Dortmund im Bereich Bildung, Kultur und Sport.
Ziele sind, die Talente und Potenziale aller Dortmunderinnen und Dortmunder, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion etc. zur Entfaltung zu bringen und die Chancen- und Leistungsgerechtigkeit zu fördern.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018405 wird ab dem 01.01.2020 dem Produkt 01_0018803 zugeordnet.

Produkt 01_0018407 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018407 wird ab dem 01.01.2020 dem Produkt 01_0018801 zugeordnet.

Produkt 01_0018408 Nordwärts

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Der Ist-Wert der Kennzahl "Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %" kann erst mit einer zweijährigen Verzögerung erhoben werden. Auf den Ausweis der Kennzahl wird daher zukünftig verzichtet.

Produkt 01_0018408 Nordwärts

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	13	10	10	10	10	10	10
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	64	30	30	30	30	30	30
- Anzahl externer Projekte		3	3	3	3	3	3

Produkt 01_0018409 Nachhaltigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018409 wurde bis 31.12.2019 dem Produkt 01_0018401 zugeordnet.

Produktgruppe 00188 - Vielfalt

Vielfalt

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe "Vielfalt" wurden bis 31.12.2019 der Produktgruppe "Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft" zugeordnet.

Produkt 01_0018801 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0018802 Gleichstellung von Mann und Frau

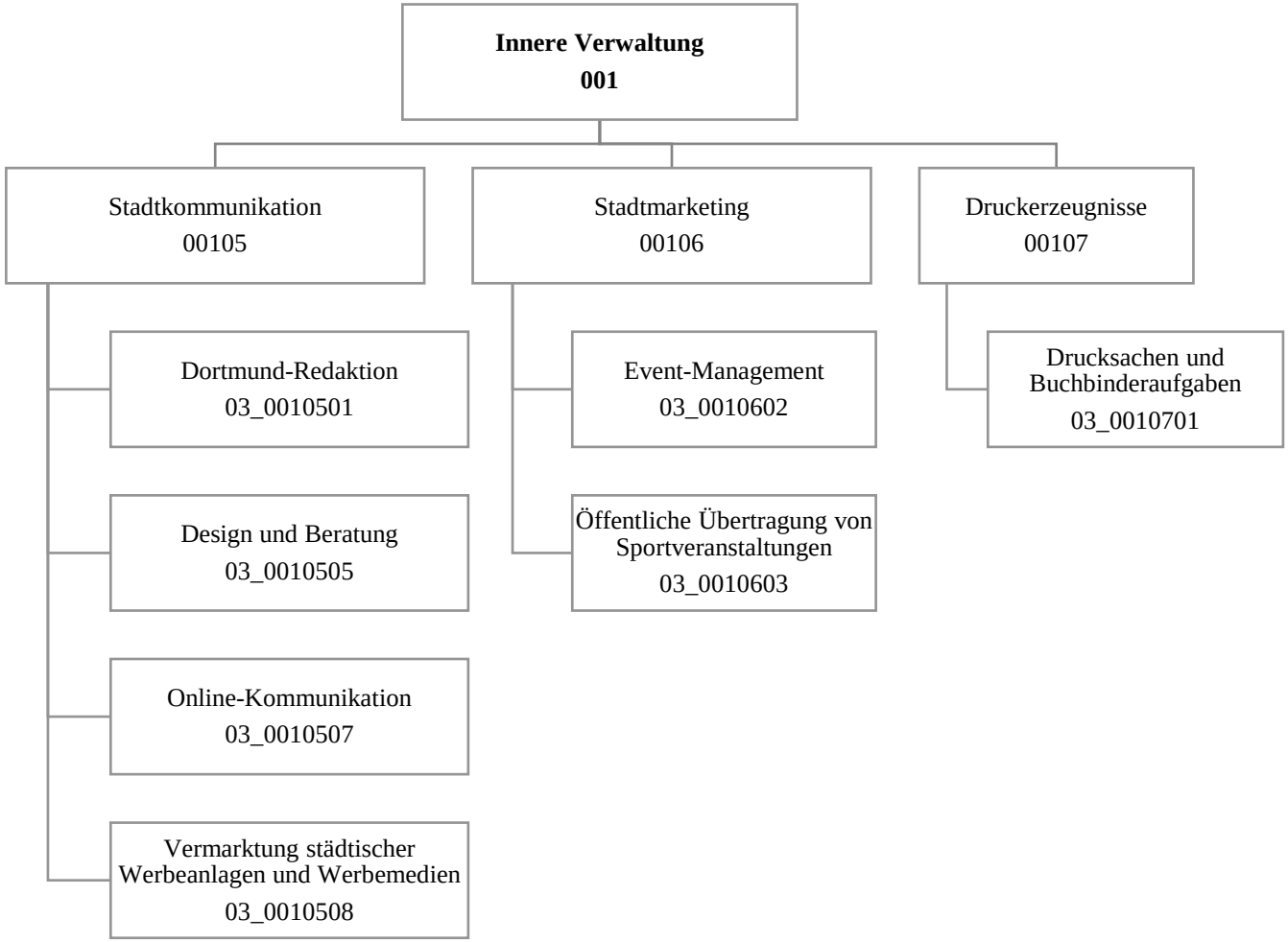
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0018803 Vielfalt

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Stadtkommunikation
00105
Stadtmarketing
00106
Druckerzeugnisse
00107
Dortmund-Redaktion
03_0010501
Design und Beratung
03_0010505
Online-Kommunikation
03_0010507
Vermarktung städtischer Werbeanlagen und Werbemedien
03_0010508
Event-Management
03_0010602
Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen
03_0010603
Drucksachen und Buchbinderaufgaben
03_0010701

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.434,68	271.560	**278.616**	**268.598**	206.253	205.540	202.747
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.823,01	1.672.200	**1.430.200**	**2.387.800**	2.387.800	2.387.800	2.387.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.119,53	221.200	**221.200**	**221.200**	221.200	221.200	221.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.048.377,22	2.168.960	**1.934.016**	**2.881.598**	2.819.253	2.818.540	2.815.747
11	- Personalaufwendungen	3.492.858,04	3.790.070	**3.732.328**	**3.690.424**	3.773.841	3.868.847	3.955.309
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.385,07	574.183	**993.883**	**1.453.883**	1.453.883	1.453.883	1.453.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.397,47	87.427	**93.659**	**83.709**	18.159	17.946	15.654
15	- Transferaufwendungen	1.435.973,94	1.561.600	**211.600**	**211.600**	211.600	211.600	211.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.310,99	1.494.568	**1.241.269**	**1.241.269**	1.241.269	1.241.269	1.241.269
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.248.925,51	7.507.847	**6.272.739**	**6.680.884**	6.698.751	6.793.544	6.877.714
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	5.200.548,29-	5.338.887-	**4.338.723-**	**3.799.286-**	3.879.499-	3.975.005-	4.061.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	5.200.548,29-	5.338.887-	**4.338.723-**	**3.799.286-**	3.879.499-	3.975.005-	4.061.967-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	5.200.548,29-	5.338.887-	**4.338.723-**	**3.799.286-**	3.879.499-	3.975.005-	4.061.967-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.434,65	2.837.400	**2.990.000**	**2.975.000**	2.967.000	2.950.000	2.969.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.617,61	787.513	**852.768**	**852.868**	852.868	852.868	852.868
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.386.731,25-	3.289.000-	**2.201.491-**	**1.677.154-**	1.765.367-	1.877.873-	1.945.835-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.386.731,25-	3.289.000-	**2.201.491-**	**1.677.154-**	1.765.367-	1.877.873-	1.945.835-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.931,54	4.100	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	74.931,54	4.100	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	74.931,54-	4.100-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Dortmund-Agentur Amt 3

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	43.874,32	77.460	**77.460**	**77.460**	**0**	77.460	77.460	77.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	50.721,09	77.460	**77.460**	**77.460**	**0**	77.460	77.460	77.460

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.946	1.946
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.190,59	0	**2.950**	**2.950**	**11.800**	2.950	2.950	2.950	31.543	46.293
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.213	2.213
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.950		2.950	2.950	2.950		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.190,59-	0	**2.950-**	**2.950-**	**11.800**	2.950-	2.950-	2.950-	31.811-	46.561-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.065,65	0	**2.050**	**2.050**	**8.200**	2.050	2.050	2.050	41.216	51.466
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.951	1.951
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.050		2.050	2.050	2.050		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.065,65-	0	**2.050-**	**2.050-**	**8.200**	2.050-	2.050-	2.050-	43.168-	53.418-
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	714	714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.675,30	4.100	**0**	**0**	**0**	0	0	0	370.096	370.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.675,30-	4.100-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	369.382-	369.382-
Gesamtsaldo	74.931,54-	4.100-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**444.361-**	**469.361-**

Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach innen und außen; Förderung der Beteiligung von Bürgerinnnen und Bürger sowie Mitarbeiterschaft; 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 Bürgerinformation, komplementäre Berichterstattung zur lokalen Medienszene mit Fokus auf stadtrelevante Themen, Verbreitung eines eigenen Dortmund-"Bildes" über stadtweite Fotodatenbank.

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale u. regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Einwohner/innen, definierte Dortmunder Zielgruppe nach Anlass
, Meinungsbilder

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen Anzahl Urkunde, Anzahl amtliche Anzeigen sowie Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation werden ab dem Planjahr 2020 bei der Anzahl der Aufträge insgesamt abgebildet. Auf den Ausweis der Kennzahl Kundenzufriedenheit wird zukünftig verzichtet, da der Wert nicht aussagekräftig ist.

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	907,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.779,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Kundenzufriedenheit		98,00					
Output							
- Anzahl Urkunden		800					
- Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	51	52	51	51	51	51	51
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	834	600	600	600	600	600	600
- Anzahl neuer Vordrucke	191	150	150	150	150	150	150
- Anzahl amtliche Anzeigen	48	30					
- Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	5	4					

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.

Zielgruppe(n)

Alle Dortmunder Einwohner/innen

Besonderheiten im Planjahr

Auf den Ausweis der Kennzahl Kosten pro Einwohner wird zukünftig verzichtet, da der Wert nicht aussagekräftig ist.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Einwohner		0,60					
Output							
- Anzahl Internetprojekte	112	100	100	100	100	100	100

Produkt 03_0010508 Vermarktung von städtischen Werbeanlagen und -medien

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Verbände, Instituionen, Veranstalter, Dortmunder Einwohner/innen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erträge	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Produktgruppe 00106 - Stadtmarketing

Stadtmarketing

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010602 Event-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Publikationen	27	10	10	10	10	10	10
- Anzahl größerer Maßnahmen	61	25	40	40	40	40	40

Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Förderung des Dortmunder Wohnumfeldes und stadteigene- sowie stadtübergreifende Imagepflege.

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppe

Produktgruppe 00107 - Zentrale Dienste

Zentrale Dienste

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

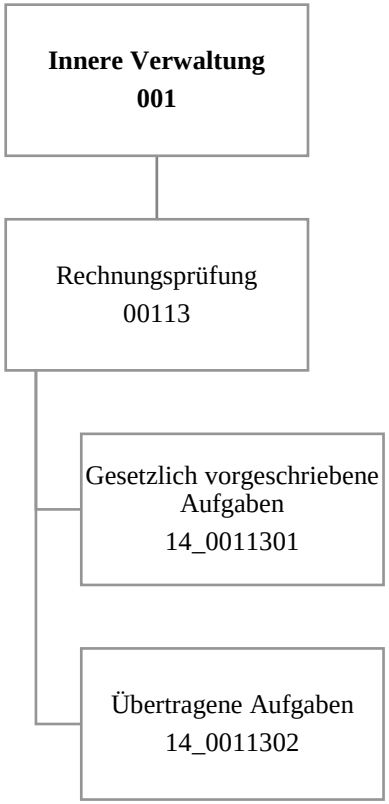
Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Beschäftigungsgrad	74,36	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
- Kundenzufriedenheit	98,10	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Output							
- Anzahl Aufträge insgesamt	3.003	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl kopierter Seiten	5.943.104	6.000.000	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000


Innere Verwaltung
001
Rechnungsprüfung
00113
Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben
14_0011301
Übertragene Aufgaben
14_0011302

Haushaltsplan 2020/2021 | **Rechnungsprüfungsamt**
Amt 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212,30	1.022	**1.354**	**1.304**	1.268	1.187	1.094
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.685,18	106.400	**106.400**	**106.400**	106.400	106.400	106.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	80.537,48	107.422	**107.754**	**107.704**	107.668	107.587	107.494
11	- Personalaufwendungen	2.964.120,02	3.154.876	**3.274.277**	**3.321.313**	3.396.601	3.493.390	3.555.220
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**12.700**	**5.700**	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.263,91	4.693	**1.428**	**1.378**	1.342	1.261	1.167
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.689,45	25.176	**20.176**	**20.176**	20.176	20.176	20.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.003.073,38	3.184.744	**3.308.581**	**3.348.567**	3.423.819	3.520.527	3.582.263
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	2.922.535,90-	3.077.323-	**3.200.827-**	**3.240.863-**	3.316.151-	3.412.940-	3.474.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	2.922.535,90-	3.077.323-	**3.200.827-**	**3.240.863-**	3.316.151-	3.412.940-	3.474.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	2.922.535,90-	3.077.323-	**3.200.827-**	**3.240.863-**	3.316.151-	3.412.940-	3.474.770-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.091,85	395.879	**420.000**	**420.100**	420.100	420.100	420.100
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.351.627,75-	3.473.202-	**3.620.827-**	**3.660.963-**	3.736.251-	3.833.040-	3.894.870-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.351.627,75-	3.473.202-	**3.620.827-**	**3.660.963-**	3.736.251-	3.833.040-	3.894.870-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Amt 14**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762,47	2.300	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	762,47	2.300	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	762,47-	2.300-	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Rechnungsprüfungsamt**
Amt 14

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Rechnungsprüfungsamt
Amt 14

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.084	5.084
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762,47	2.300	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.529	24.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	762,47-	2.300-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.445-	19.445-
Gesamtsaldo	762,47-	2.300-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.445-**	**19.445-**

Produktgruppe 00113 - Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, die Befriedigung des individuellen Informationsbedarfes unterschiedlicher Auftraggeber 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 § 103 I GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Stadt Dortmund. Zum Produkt gehören außerdem die Prüfungen sonstiger Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von IT-Verfahren sowie die Prüfungen von Vergaben und die Vorprüfung für das Land.
Des Weiteren werden hier Ordnungsmäßigkeitsprüfungen ebenso erfasst wie die Tätigkeiten der technischen mobilen Prüfgruppe.
Ziele sind die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	34.030,00	30.530,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00

Produkt 14_0011302 Übertragene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 103 II GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. Dies sind zunächst die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen und die Betätigungsprüfung. Ebenfalls in diesen Aufgabenbereich fallen Beratungen und gutachterliche Bewertungen, die Korruptionsbekämpfung und -prävention einschließlich der Unterstützung und Beratung der Verwaltung, die Prüfung von Verwendungsnachweisen und die 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 Auftraggeber.

Zielgruppe(n)

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	16.290,00	14.250,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.865,19	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	400.865,19	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.110.319	**862.365**	**883.061**	904.255	925.957	948.180
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.801.378,23	13.347.332	**13.935.438**	**14.072.713**	14.105.973	13.931.294	14.195.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.382,14	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.886.760,37	14.457.651	**14.797.803**	**14.955.774**	15.010.228	14.857.251	15.144.029
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	11.485.895,18-	14.457.651-	**14.797.803-**	**14.955.774-**	15.010.228-	14.857.251-	15.144.029-
19	+ Finanzerträge	71.932,15	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	71.932,15	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	11.413.963,03-	14.457.651-	**14.797.803-**	**14.955.774-**	15.010.228-	14.857.251-	15.144.029-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	11.413.963,03-	14.457.651-	**14.797.803-**	**14.955.774-**	15.010.228-	14.857.251-	15.144.029-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	11.413.963,03-	14.457.651-	**14.797.803-**	**14.955.774-**	15.010.228-	14.857.251-	15.144.029-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	11.413.963,03-	14.457.651-	**14.797.803-**	**14.955.774-**	15.010.228-	14.857.251-	15.144.029-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	101.421,82	328.800	**323.300**	**220.000**	**0**	220.000	220.000	220.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	101.421,82	328.800	**323.300**	**220.000**	**0**	220.000	220.000	220.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	101.421,82-	328.800-	**323.300-**	**220.000-**	**0**	220.000-	220.000-	220.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	14.972.247,30	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
80_01506014001 **Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	101.421,82	128.800	**123.300**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	678.876	882.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.421,82-	128.800-	**123.300-**	**20.000-**	**0**	20.000-	20.000-	20.000-	678.876-	882.176-
80_01506014002 **Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	**200.000**	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**	**200.000-**	**0**	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	1.200.000-
Gesamtsaldo	101.421,82-	328.800-	**323.300-**	**220.000-**	**0**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**878.876-**	**2.082.176-**

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

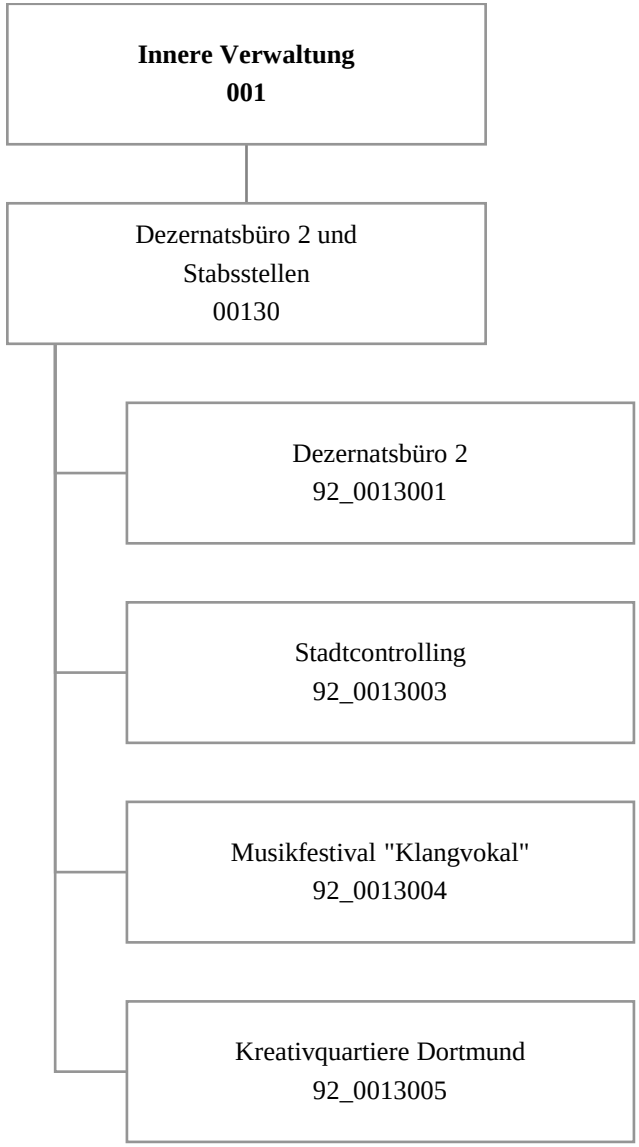
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

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 und Stabsstellen
Amt 2D - Beteiligungen der Stadt Dortmund
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


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen
00130
Dezernatsbüro 2
92_0013001
Stadtcontrolling
92_0013003
Musikfestival "Klangvokal"
92_0013004
Kreativquartiere Dortmund
92_0013005

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758,54	259	**1.631**	**1.631**	1.631	1.631	1.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.040,00	38.040	**38.040**	**38.040**	3.170	3.170	3.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.241,86	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	52.340,40	49.299	**50.671**	**50.671**	15.801	15.801	15.801
11	- Personalaufwendungen	1.385.430,80	1.478.829	**1.351.555**	**1.373.096**	1.404.552	1.345.735	1.373.547
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.862,89	82.400	**77.000**	**77.000**	77.000	77.000	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.850,26	7.359	**5.799**	**1.634**	1.634	1.634	1.634
15	- Transferaufwendungen	6.760,00	0	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.988,98	32.608	**34.108**	**34.108**	34.108	34.108	34.108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.479.892,93	1.601.196	**1.474.462**	**1.491.837**	1.523.294	1.464.477	1.492.289
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.427.552,53-	1.551.897-	**1.423.791-**	**1.441.166-**	1.507.493-	1.448.676-	1.476.488-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.427.552,53-	1.551.897-	**1.423.791-**	**1.441.166-**	1.507.493-	1.448.676-	1.476.488-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.427.552,53-	1.551.897-	**1.423.791-**	**1.441.166-**	1.507.493-	1.448.676-	1.476.488-

Haushaltsplan 2020/2021	Dezernatsbüro 2 Amt 92

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.313.213,59	1.858.350	**2.012.200**	**2.012.200**	2.012.200	2.012.200	2.012.200
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.740.766,12-	3.410.247-	**3.435.991-**	**3.453.366-**	3.519.693-	3.460.876-	3.488.688-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.740.766,12-	3.410.247-	**3.435.991-**	**3.453.366-**	3.519.693-	3.460.876-	3.488.688-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	10.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	10.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Dezernatsbüro 2
Amt 92

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Dezernatsbüro 2 Amt 92

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
92_00130050001 **Beschaffung bewegliches Anlagevermögen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
Gesamtsaldo	10.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**

Produktgruppe 00130 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling

Beschreibung und Zielsetzung

Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung des Stadtkämmerers und der Verwaltungsführung.
Konzeption, Entwicklung und Implementierung gesamtstädtischer Steuerungsmodelle.
Aufstellung und Weiterentwicklung eines Wirkungsorientierten Haushalts.

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"

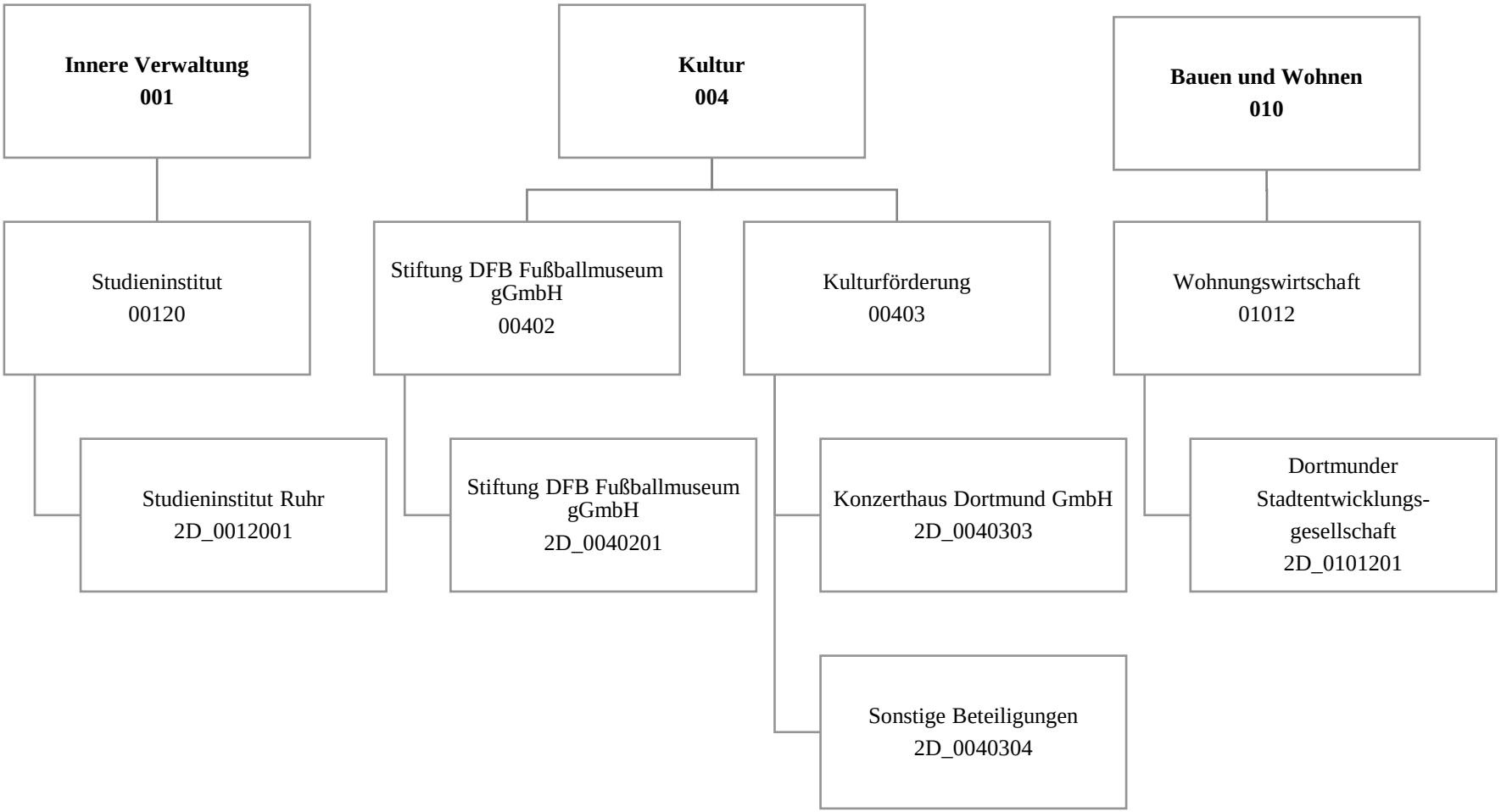
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

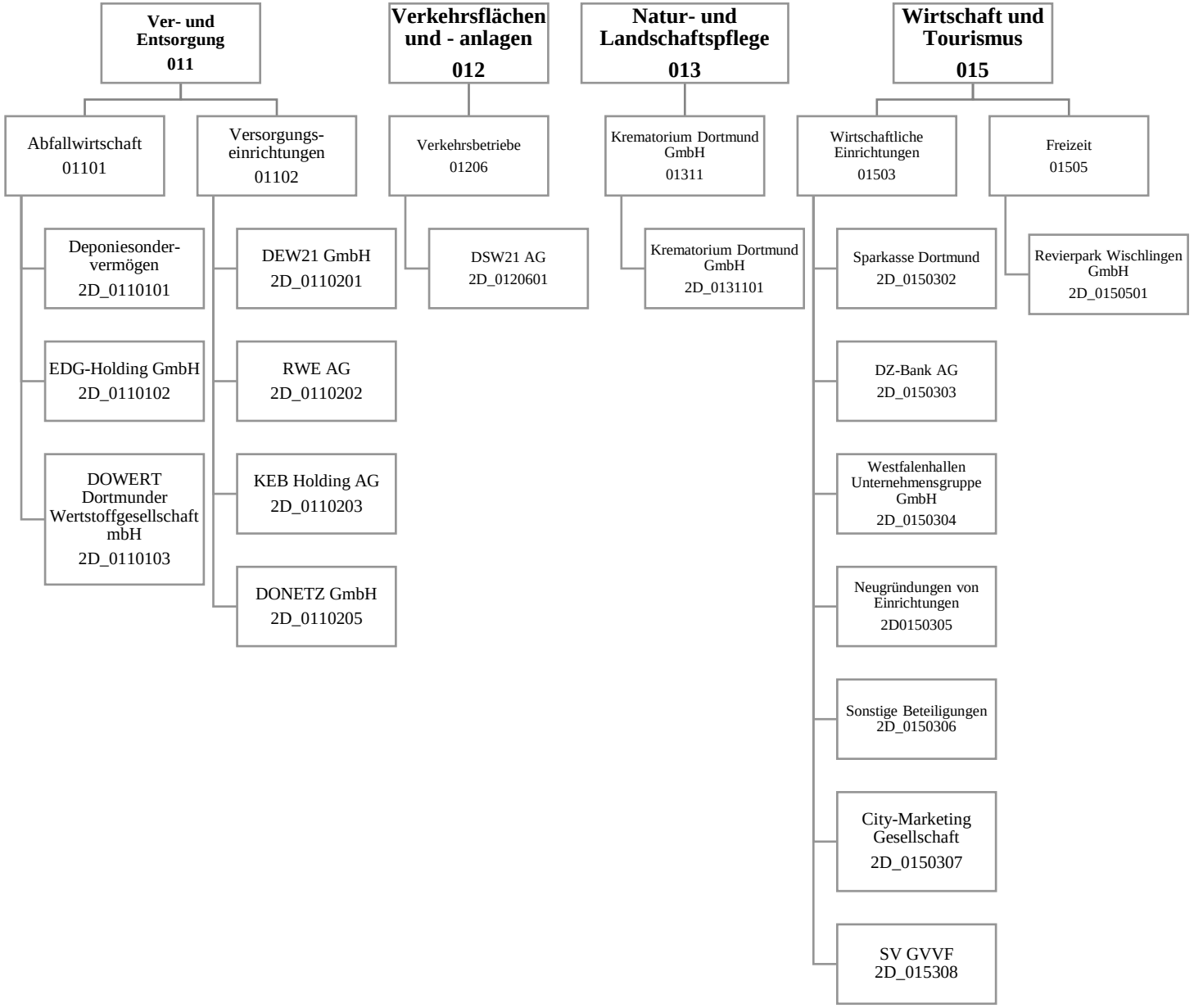
Weiterentwicklung der Kreativquartiere Dortmund - Ziel des Handlungskonzeptes ist eine nachhaltige Stärkung der Kreativwirtschaft in Dortmund und der Aufbau entsprechender Strukturen.


Innere Verwaltung
001
Kultur
004
Bauen und Wohnen
010
Studieninstitut
00120
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
00402
Kulturförderung
00403
Wohnungswirtschaft
01012
Studieninstitut Ruhr
2D_0012001
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
2D_0040201
Konzerthaus Dortmund GmbH
2D_0040303
Dortmunder Stadtentwicklungs-gesellschaft
2D_0101201
Sonstige Beteiligungen
2D_0040304

Haushaltsplan 2020/2021

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann



	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000.000	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.499.698,44	39.517.000	**38.820.000**	**38.370.000**	37.900.000	37.890.000	37.420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	42.499.698,44	42.517.000	**38.820.000**	**38.370.000**	37.900.000	37.890.000	37.420.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.717,43	300.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000
15	- Transferaufwendungen	7.114.994,15	7.024.000	**7.162.000**	**7.162.000**	7.162.000	7.162.000	7.162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.834,51	394.114	**1.046.955**	**1.047.272**	1.047.272	1.047.430	1.047.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.561.546,09	7.718.114	**8.458.955**	**8.459.272**	8.459.272	8.459.430	8.459.430
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	34.938.152,35	34.798.887	**30.361.045**	**29.910.728**	29.440.728	29.430.570	28.960.570
19	+ Finanzerträge	12.533.140,35	13.981.582	**13.953.782**	**11.457.212**	13.455.782	13.456.782	11.456.782
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	12.533.140,35	13.981.582	**13.953.782**	**11.457.212**	13.455.782	13.456.782	11.456.782
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	47.471.292,70	48.780.469	**44.314.827**	**41.367.940**	42.896.510	42.887.352	40.417.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	47.471.292,70	48.780.469	**44.314.827**	**41.367.940**	42.896.510	42.887.352	40.417.352

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	47.471.292,70	48.780.469	**44.314.827**	**41.367.940**	42.896.510	42.887.352	40.417.352
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	47.471.292,70	48.780.469	**44.314.827**	**41.367.940**	42.896.510	42.887.352	40.417.352

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000,00	580.000	**640.000**	**640.000**	**0**	640.000	640.000	640.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	645.000,00	580.000	**640.000**	**640.000**	**0**	640.000	640.000	640.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.851.003,35	26.307.700	**26.933.700**	**31.933.700**	**134.234.800**	35.933.700	35.933.700	30.433.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	20.851.003,35	26.307.700	**26.933.700**	**31.933.700**	**134.234.800**	35.933.700	35.933.700	30.433.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	20.206.003,35-	25.727.700-	**26.293.700-**	**31.293.700-**	**134.234.800-**	35.293.700-	35.293.700-	29.793.700-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
2D_01012014001 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-

2D_01101014001 Deponiesondervermögen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.000.000,00	22.000.000	**22.000.000**	**22.000.000**	**88.000.000**	22.000.000	22.000.000	22.000.000	39.000.000	149.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				22.000.000		22.000.000	22.000.000	22.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.000.000,00-	22.000.000-	**22.000.000-**	**22.000.000-**	**88.000.000**	22.000.000-	22.000.000-	22.000.000-	39.000.000-	149.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
2D_01206014002 **DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000,00	580.000	**640.000**	**640.000**	**0**	640.000	640.000	640.000	9.835.000	13.035.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	640.000,00	580.000	**640.000**	**640.000**	**2.560.000**	640.000	640.000	640.000	9.835.000	13.035.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				640.000		640.000	640.000	640.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**2.560.000**	0	0	0	0	0
2D_01311010001 **Krematorium, Erneuerung Ofen**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	350.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	350.000-	350.000-
2D_01503044001 **Westfalenhallen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	127.855	127.855
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000	**4.000.000**	**9.000.000**	**42.500.000**	13.000.000	13.000.000	7.500.000	12.000.000	58.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				9.000.000		13.000.000	13.000.000	7.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000.000,00-	3.000.000-	**4.000.000-**	**9.000.000-**	**42.500.000**	13.000.000-	13.000.000-	7.500.000-	12.127.855-	58.627.855-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
2D_01503054001 **Neugründung von Einrichtungen**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	116.700	**116.700**	**116.700**	**466.800**	116.700	116.700	116.700	5.486.980	6.070.480
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				116.700		116.700	116.700	116.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.700-	**116.700-**	**116.700-**	**466.800**	116.700-	116.700-	116.700-	5.486.980-	6.070.480-
2D_01503064001 **Finanzanlagen IT-Bereich**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.740	19.740
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.125	4.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.615	15.615
2D_01505014001 **Revierpark Wischlingen GmbH**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	161.003,35	261.000	**177.000**	**177.000**	**708.000**	177.000	177.000	177.000	1.854.462	2.739.462
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				177.000		177.000	177.000	177.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.003,35-	261.000-	**177.000-**	**177.000-**	**708.000**	177.000-	177.000-	177.000-	1.854.462-	2.739.462-
Gesamtsaldo	20.206.003,35-	25.727.700-	**26.293.700-**	**31.293.700-**	**134.234.800**	**35.293.700-**	**35.293.700-**	**29.793.700-**	**58.853.683-**	**216.822.183-**

Produktgruppe 00120 - Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut Ruhr (ehem. W.-M. Studieninstitut f. kommunale

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Zuschuss	576.314,33	611.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00

Produktgruppe 00402 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00403 - Kulturförderung

Kulturförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Produkt 2D_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Zuschuss	5.696.000,00	5.313.000,00	5.187.000,00	5.187.000,00	5.187.000,00	5.187.000,00	5.187.000,00

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ekz.bibliotheksservice GmbH, ecce - european centre for creative economy GmbH, Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Finanzerträge	22.535,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktgruppe 01012 - Wohnungswirtschaft

Wohnungswirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur

Produkt 2D_0101201 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01101 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Finanzerträge	335.500,00	308.000,00	280.500,00	281.930,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00

Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Finanzerträge	30.000,00	38.000,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00

Produktgruppe 01102 - Versorgungseinrichtungen

Versorgungseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 2D_0110201 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH(DEW21)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Konzessionsabgabe	228.939,93	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00

Produkt 2D_0110202 RWE AG

Beschreibung und Zielsetzung

Dividenden für die von der Stadt Dortmund direkt gehaltenen RWE-Aktien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Finanzerträge	2.872,50	1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Produkt 2D_0110203 KEB Holding AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Finanzerträge	4.797,56	2.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produkt 2D_0110205 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Konzessionsabgabe	41.144.880,75	39.247.000,00	38.540.000,00	38.090.000,00	37.620.000,00	37.600.000,00	37.130.000,00

Produktgruppe 01206 - Verkehrsbetriebe

Verkehrsbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Zielsetzung

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Produktgruppe 01311 - Krematorium Dortmund GmbH

Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Kremationen

Produkt 2D_0131101 Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

Produktgruppe 01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen

Wirtschaftliche Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 2D_0150302 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Finanzerträge	8.417.500,00	5.050.500,00	5.050.500,00	5.050.500,00	5.050.500,00	5.050.500,00	5.050.500,00

Produkt 2D_0150303 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Finanzerträge	1.065,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 2D_0150304 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 2D_0150305 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Dortmunder Hafen AG, Flughafen Dortmund GmbH, Vereinigung ehemaliger Aktionäre der VEW GmbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG, gws-Wohnen Dortmund-Süd eG, Tierschutzzentrum Dortmund GbR, Public Konsortium "d-NRW" AöR, PEAG Holding GmbH, Genossenschaftsanteil ProVitako

Produkt 2D_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Zuschuss	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00

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.

Produktgruppe 01505 - Freizeit

Freizeit

Beschreibung und Zielsetzung

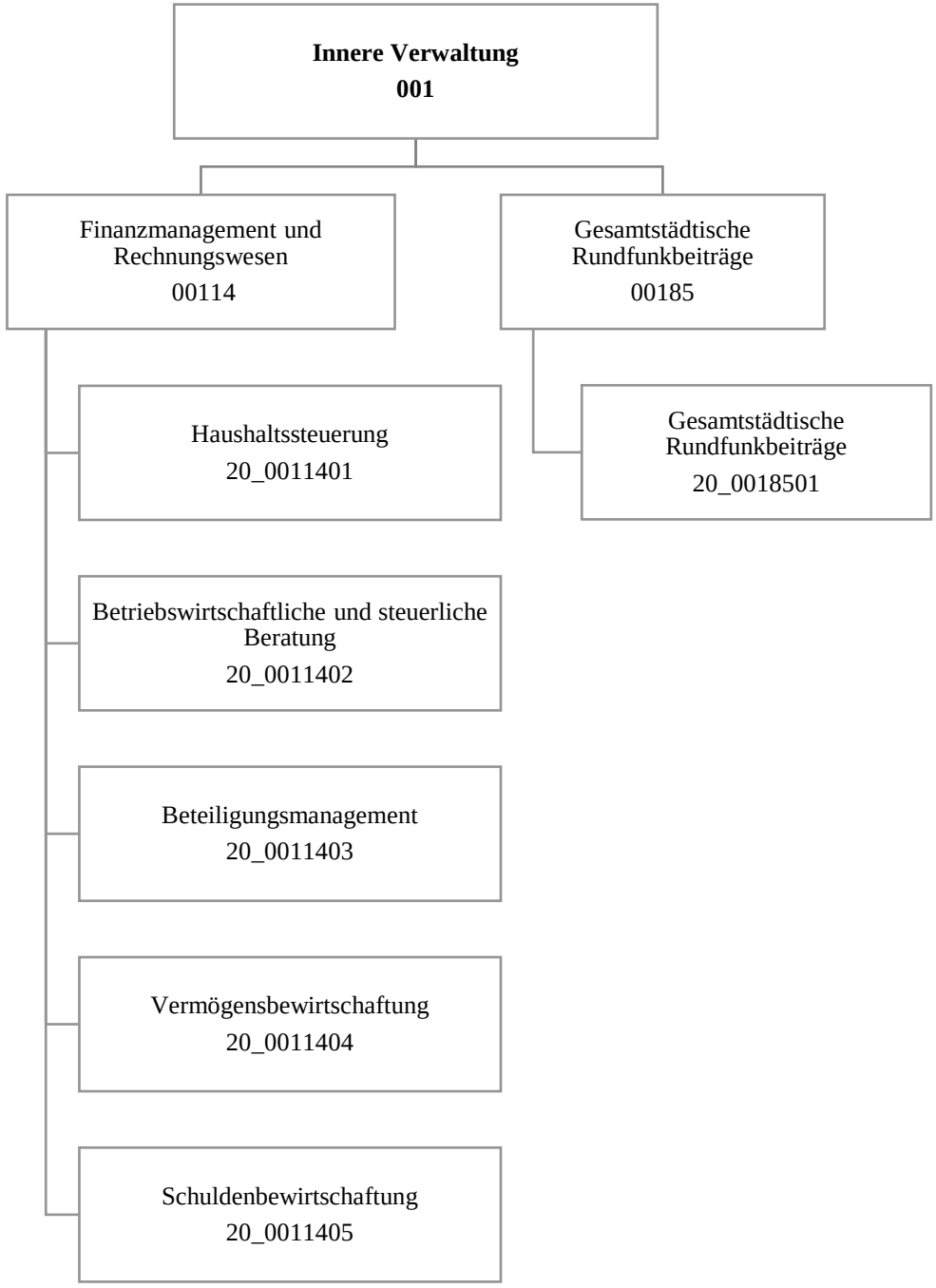
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Produkt 2D_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Zuschuss	316.996,65	317.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00


Innere Verwaltung
001
Finanzmanagement und Rechnungswesen
00114
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
00185
Haushaltssteuerung
20_0011401
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
20_0018501
Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung
20_0011402
Beteiligungsmanagement
20_0011403
Vermögensbewirtschaftung
20_0011404
Schuldenbewirtschaftung
20_0011405

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtkämmerei**
Amt 20

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,91	83	**706**	**966**	1.226	1.486	1.746
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.982,95	813.226	**813.226**	**813.226**	813.226	813.226	813.226
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.239,14	140.999	**141.409**	**141.409**	141.409	141.409	141.409
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.557,13	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.027.945,13	958.308	**959.341**	**959.601**	959.861	960.121	960.381
11	- Personalaufwendungen	4.547.022,38	4.904.063	**5.456.497**	**5.522.472**	5.646.102	5.812.367	5.907.525
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000	**122.900**	**122.900**	122.900	122.900	122.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361,22	2.203	**706**	**966**	1.226	1.486	1.746
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.044,13	652.522	**552.522**	**552.522**	552.522	552.522	552.522
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.998.427,73	5.678.788	**6.132.625**	**6.198.859**	6.322.750	6.489.275	6.584.692
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.970.482,60-	4.720.480-	**5.173.284-**	**5.239.259-**	5.362.889-	5.529.154-	5.624.312-
19	+ Finanzerträge	23.493,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	23.493,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	3.946.989,60-	4.716.480-	**5.169.284-**	**5.235.259-**	5.358.889-	5.525.154-	5.620.312-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	3.946.989,60-	4.716.480-	**5.169.284-**	**5.235.259-**	5.358.889-	5.525.154-	5.620.312-

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtkämmerei Amt 20

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.824,50	475.567	**539.610**	**539.610**	539.610	524.610	539.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.815,81	2.007.086	**2.137.308**	**2.137.508**	2.137.508	2.137.508	2.137.508
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.571.980,91-	6.247.999-	**6.766.982-**	**6.833.157-**	6.956.787-	7.138.052-	7.218.210-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	5.571.980,91-	6.247.999-	**6.766.982-**	**6.833.157-**	6.956.787-	7.138.052-	7.218.210-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	**1.300**	**1.300**	**5.200**	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.600	**1.300**	**1.300**	**5.200**	1.300	1.300	1.300
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	2.600-	**1.300-**	**1.300-**	**5.200-**	1.300-	1.300-	1.300-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.909,41	35.480	**35.480**	**35.480**	**0**	35.480	35.480	35.480
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	6.909,15	35.480	**35.480**	**35.480**	**0**	35.480	35.480	35.480

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtkämmerei Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
20_00114000001 **Bewegliches Vermögen**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.748	10.748
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	**1.300**	**1.300**	**5.200**	1.300	1.300	1.300	48.981	55.481
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.300		1.300	1.300	1.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	**1.300-**	**1.300-**	**5.200**	1.300-	1.300-	1.300-	38.232-	44.732-

Gesamtsaldo	0,00	2.600-	**1.300-**	**1.300-**	**5.200**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**38.232-**	**44.732-**

Produktgruppe 00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	10.372,00	9.910,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	12.816,50	13.450,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	11.714,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	5.764,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt
Entwicklung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen
Beratung und Unterstützung sowie Gestaltung und Abwicklung bei der Wahl der Betriebsform und der Rechtsform städt. Einrichtungen
Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen
Minimierung der Kosten sowie Optimierung der Entgelteinnahmen zwecks Erzielung kostendeckender Entgelte
Steuerlich, betriebswirtschaftlich und haushaltswirtschaftlich optimale Betriebs- und Rechtsform

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.493,50	14.675,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Minimierung der Zuschüsse der Stadt
Optimierung der Gewinne
Sicherung der Gesellschafterfunktion der Stadt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.332,00	9.500,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00

Produkt 20_0011404 Vermögensbewirtschaftung

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens (Darlehen und ähnliche Forderungen)
Optimierung der dinglichen Sicherung der Forderungen
Ausschöpfung aller schuldrechtlichen Möglichkeiten
Minimierung der Forderungsausfälle
Führung des Sachanlagevermögens
Ordnungsgemäßer Bilanzausweis des Sachanlagevermögens
Durchführung Vertragsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	15.931,50	19.473,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00

Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	5.558,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Produktgruppe 00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Stadtämter
Eigenbetriebe und Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl der Betriebsstätten	453	501	453	453	453	453	453
Output							
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	175,80	162,40	175,80	175,80	175,80	175,80	175,80

Innere Verwaltung
001
Buchführung und Steuern
00115
Zahlungsverkehr, Abschluss
21_0011501
Finanzbuchhaltung
21_0011502
Vollstreckung
21_0011503
Steuern und sonstige Abgaben
21_0011504

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.281,77	38.303	**70.425**	**73.021**	73.039	73.129	73.051
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.221,33	14.600	**15.000**	**15.500**	16.000	16.500	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.269,46	1.763.844	**1.981.793**	**2.003.274**	2.025.044	2.047.107	2.069.467
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.816.537,94	12.449.700	**12.449.700**	**12.449.700**	12.449.700	12.449.700	12.449.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.822.310,50	14.266.447	**14.516.918**	**14.541.495**	14.563.783	14.586.436	14.609.217
11	- Personalaufwendungen	13.442.976,61	13.935.207	**15.074.613**	**15.350.253**	15.706.572	16.125.240	16.452.125
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.302,84	206.150	**236.450**	**236.450**	236.450	236.450	236.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.733,32	77.787	**81.387**	**84.002**	84.121	84.305	84.267
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585.570,39	5.596.452	**8.451.278**	**8.451.278**	8.451.278	8.451.278	8.451.278
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.217.583,16	19.815.597	**23.843.727**	**24.121.983**	24.478.420	24.897.273	25.224.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	9.395.272,66-	5.549.149-	**9.326.810-**	**9.580.488-**	9.914.636-	10.310.837-	10.614.902-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.434,90	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	19.434,90-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	9.414.707,56-	5.549.149-	**9.326.810-**	**9.580.488-**	9.914.636-	10.310.837-	10.614.902-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	9.414.707,56-	5.549.149-	**9.326.810-**	**9.580.488-**	9.914.636-	10.310.837-	10.614.902-

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtkasse und Steueramt Amt 21

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.044.436,95	8.818.000	**9.120.198**	**9.120.198**	9.120.198	9.108.198	9.120.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.255.706,77	5.758.707	**6.746.800**	**6.747.500**	6.747.500	6.747.500	6.747.500
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.625.977,38-	2.489.856-	**6.953.412-**	**7.207.790-**	7.541.938-	7.950.139-	8.242.204-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.625.977,38-	2.489.856-	**6.953.412-**	**7.207.790-**	7.541.938-	7.950.139-	8.242.204-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.804,55	5.200	**2.600**	**2.600**	**10.400**	2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.804,55	5.200	**2.600**	**2.600**	**10.400**	2.600	2.600	2.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.804,55-	5.200-	**2.600-**	**2.600-**	**10.400-**	2.600-	2.600-	2.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.728	1.728
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304,75	5.200	**2.600**	**2.600**	**10.400**	2.600	2.600	2.600	39.305	52.305
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.600		2.600	2.600	2.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.304,75-	5.200-	**2.600-**	**2.600-**	**10.400**	2.600-	2.600-	2.600-	37.577-	50.577-
21_00115010003 Kassenautomat										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	336.443	336.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	499,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	336.443-	336.443-
Gesamtsaldo	2.804,55-	5.200-	**2.600-**	**2.600-**	**10.400**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**374.020-**	**387.020-**

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, Leistungsempfänger, auswärtige Gläubiger

Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	3,88	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,27	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Produkt 21_0011502 Finanzbuchhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl kreditorischer Buchungen	121.940	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- Anzahl debitorischer Buchungen	88.453	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	107.910	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkt 21_0011503 Vollstreckung

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	15.545	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

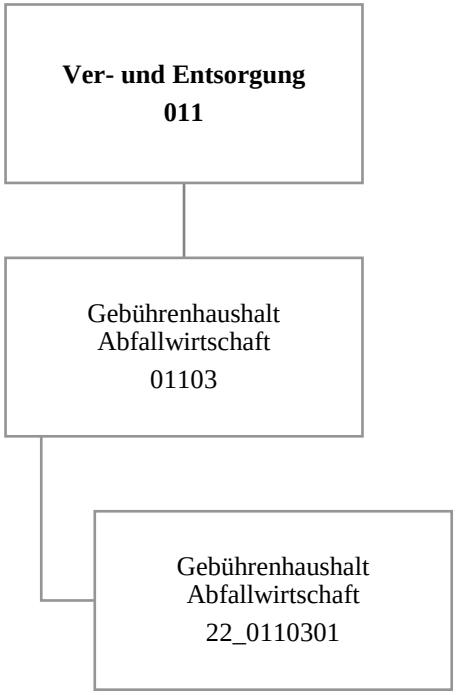
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Aufkommen Gewerbesteuer	370.980.673,06	371.205.000,00	- 361.324.000,00	372.886.000,00	382.953.000,00	392.909.000,00	402.731.000,00
- Aufkommen Hundesteuer	4.334.699,23	4.020.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
- Aufkommen Vergnügungssteuer	11.414.819,85	12.549.300,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
- Aufkommen Grundsteuer B	121.937.934,93	120.200.000,00	121.700.000,00	122.200.000,00	122.700.000,00	123.200.000,00	123.700.000,00


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

Haushaltsplan 2020/2021 | **Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**
Amt 22

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.132.187,26	97.493.383	**98.726.772**	**98.726.772**	98.726.772	98.726.772	98.726.772
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.452,00	1.297.615	**1.278.750**	**1.278.750**	1.278.750	1.278.750	1.278.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.531,39	4.052.924	**4.446.795**	**4.446.795**	4.446.795	4.446.795	4.446.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883.641,68	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	101.124.812,33	102.843.922	**104.452.317**	**104.452.317**	104.452.317	104.452.317	104.452.317
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.099,42	5.001.000	**1.286.938**	**1.286.938**	1.286.938	1.286.938	1.286.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.140.078,53	96.590.416	**101.813.442**	**101.813.442**	101.813.442	101.813.442	101.813.442
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	94.738.177,95	101.591.416	**103.100.380**	**103.100.380**	103.100.380	103.100.380	103.100.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	6.386.634,38	1.252.506	**1.351.937**	**1.351.937**	1.351.937	1.351.937	1.351.937
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	6.386.634,38	1.252.506	**1.351.937**	**1.351.937**	1.351.937	1.351.937	1.351.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	6.386.634,38	1.252.506	**1.351.937**	**1.351.937**	1.351.937	1.351.937	1.351.937

Haushaltsplan 2020/2021	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft Amt 22

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.256,97	1.693.117	**1.792.022**	**1.792.022**	1.792.022	1.792.022	1.792.022
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	4.675.377,41	440.611-	**440.085-**	**440.085-**	440.085-	440.085-	440.085-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	4.675.377,41	440.611-	**440.085-**	**440.085-**	440.085-	440.085-	440.085-

Haushaltsplan 2020/2021 **Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**
Amt 22

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	775.307,45	538.110	**538.110**	**538.110**	**0**	538.110	538.110	538.110
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	811.507,93	538.110	**538.110**	**538.110**	**0**	538.110	538.110	538.110

Produktgruppe 01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

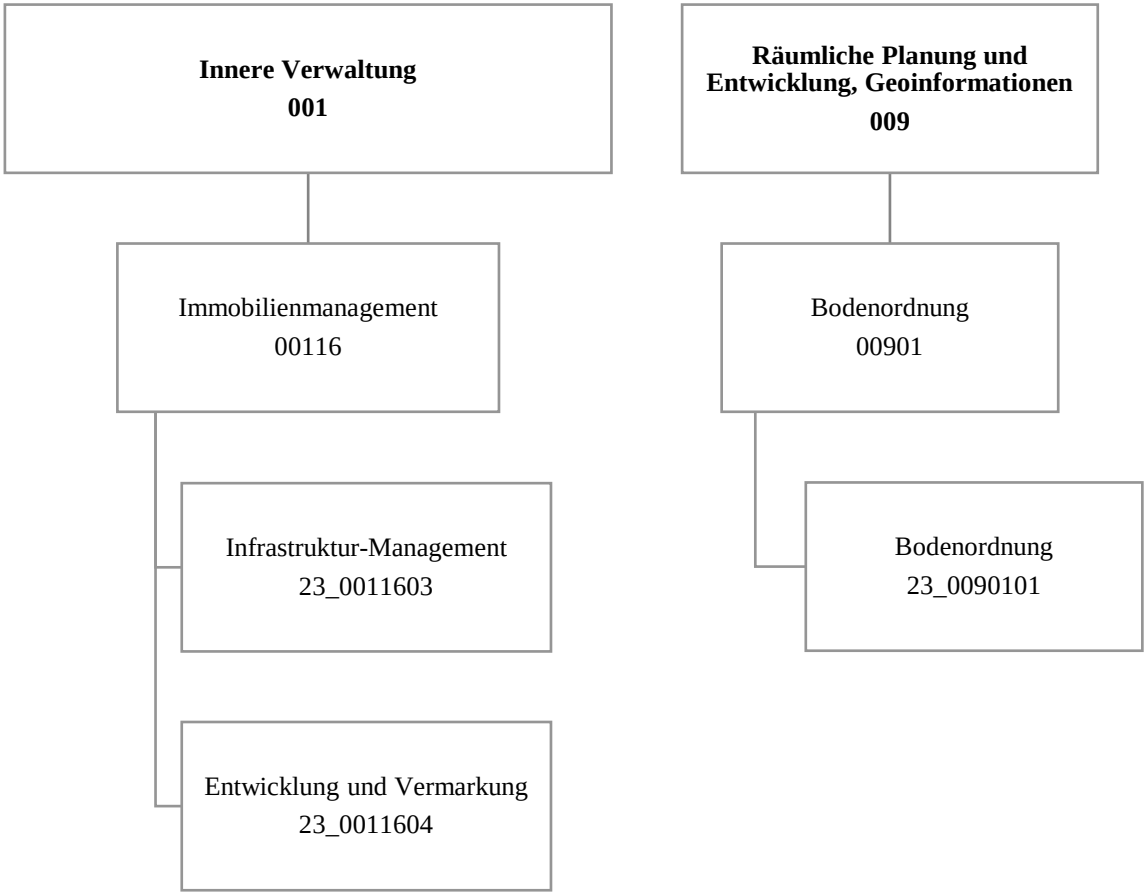
Zielgruppe(n)

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

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Immobilienmanagement
00116
Infrastruktur-Management
23_0011603
Entwicklung und Vermarkung
23_0011604
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
009
Bodenordnung
00901
Bodenordnung
23_0090101

Haushaltsplan 2020/2021 | **Fachbereich Liegenschaften** | **Amt 23**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391,92	2.140	**2.763**	**2.757**	2.757	2.725	2.674
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.826,62	83.000	**83.000**	**83.000**	83.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388,00	8.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.639,92	1.016.700	**1.016.700**	**1.016.700**	1.016.700	1.016.700	1.016.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.595,80	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.110.842,26	1.109.840	**1.112.463**	**1.112.457**	1.112.457	1.112.425	1.112.374
11	- Personalaufwendungen	6.734.416,43	7.340.395	**7.133.484**	**7.247.830**	7.414.015	7.619.106	7.762.799
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.059,83	37.626	**74.126**	**59.126**	59.126	59.126	59.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.736,19	17.715	**3.618**	**3.502**	3.694	3.854	3.996
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.704,33	88.439	**113.639**	**83.639**	83.639	83.639	83.639
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.895.916,78	7.484.176	**7.324.867**	**7.394.096**	7.560.474	7.765.725	7.909.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	5.785.074,52-	6.374.336-	**6.212.404-**	**6.281.640-**	6.448.017-	6.653.300-	6.797.186-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	5.785.074,52-	6.374.336-	**6.212.404-**	**6.281.640-**	6.448.017-	6.653.300-	6.797.186-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	5.785.074,52-	6.374.336-	**6.212.404-**	**6.281.640-**	6.448.017-	6.653.300-	6.797.186-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.745,56	2.516.200	**1.986.000**	**1.986.000**	1.986.000	1.973.000	1.986.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939.287,85	1.821.831	**1.900.837**	**1.901.037**	1.901.037	1.901.037	1.901.037
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.475.616,81-	5.679.967-	**6.127.241-**	**6.196.677-**	6.363.054-	6.581.337-	6.712.223-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	5.475.616,81-	5.679.967-	**6.127.241-**	**6.196.677-**	6.363.054-	6.581.337-	6.712.223-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.322,11	5.000	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.322,11	5.000	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.322,11-	5.000-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000-**	2.500-	2.500-	2.500-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Fachbereich Liegenschaften** | **Amt 23**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
23_00116001300										
Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.461	4.461
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.322,11	5.000	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	46.705	59.205
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.322,11-	5.000-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000**	2.500-	2.500-	2.500-	42.244-	54.744-
Gesamtsaldo	4.322,11-	5.000-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**42.244-**	**54.744-**

Produktgruppe 00116 - Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

- Rat
- Haupt- und Finanzausschuss
- für das Liegenschaftswesen zuständige(r) Beigeordnete(r)
- städtische Finanzsteuerung
- Portfoliomanagement
- externe und interne Kunden

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung des betriebsnotwendigen immobilen Vermögens, Wahrnehmung der Eigentümerfunktion, Investitionssteuerung und strategisches Büromanagement

Ziele:

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	54.494,00	64.290,00	65.165,00	65.165,00	65.165,00	65.165,00	65.165,00
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.973	1.940	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
- Gebäudefläche (qm)	1.759.464	1.759.400	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
- Grundstücksfläche (qm)	66.125.192	65.826.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	36	10	10	10	10	10	10
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	46.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	9						
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	13.733		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abgeschlossene Mietverträge	257	90	50	50	50	50	50
- Sonstige Grundstücksregelungen	72	50	50	50	50	50	50

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung der Eigentümerfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

Ziele:

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	36.357,00	34.048,00	50.840,00	50.840,00	50.840,00	50.840,00	50.840,00
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.812	1.940	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Gebäudefläche (qm)	241.649	71.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
- Grundstücksfläche (qm)	17.159.465	17.500.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	6	5	5	5	5	5	5
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	8.637	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	112	90	90	90	90	90	90
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	79.444	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Abgeschlossene Reservierungsverträge			4	4	4	4	4
- Abgeschlossene Mietverträge	10	50	50	50	50	50	50
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)		500	500	500	500	500	500
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	4	4	4	4	4	4
- Sonstige Grundstücksregelungen	56	90	90	90	90	90	90

Produktgruppe 00901 - Bodenordnung

Bodenordnung

Beschreibung und Zielsetzung

- Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Zielgruppe(n)

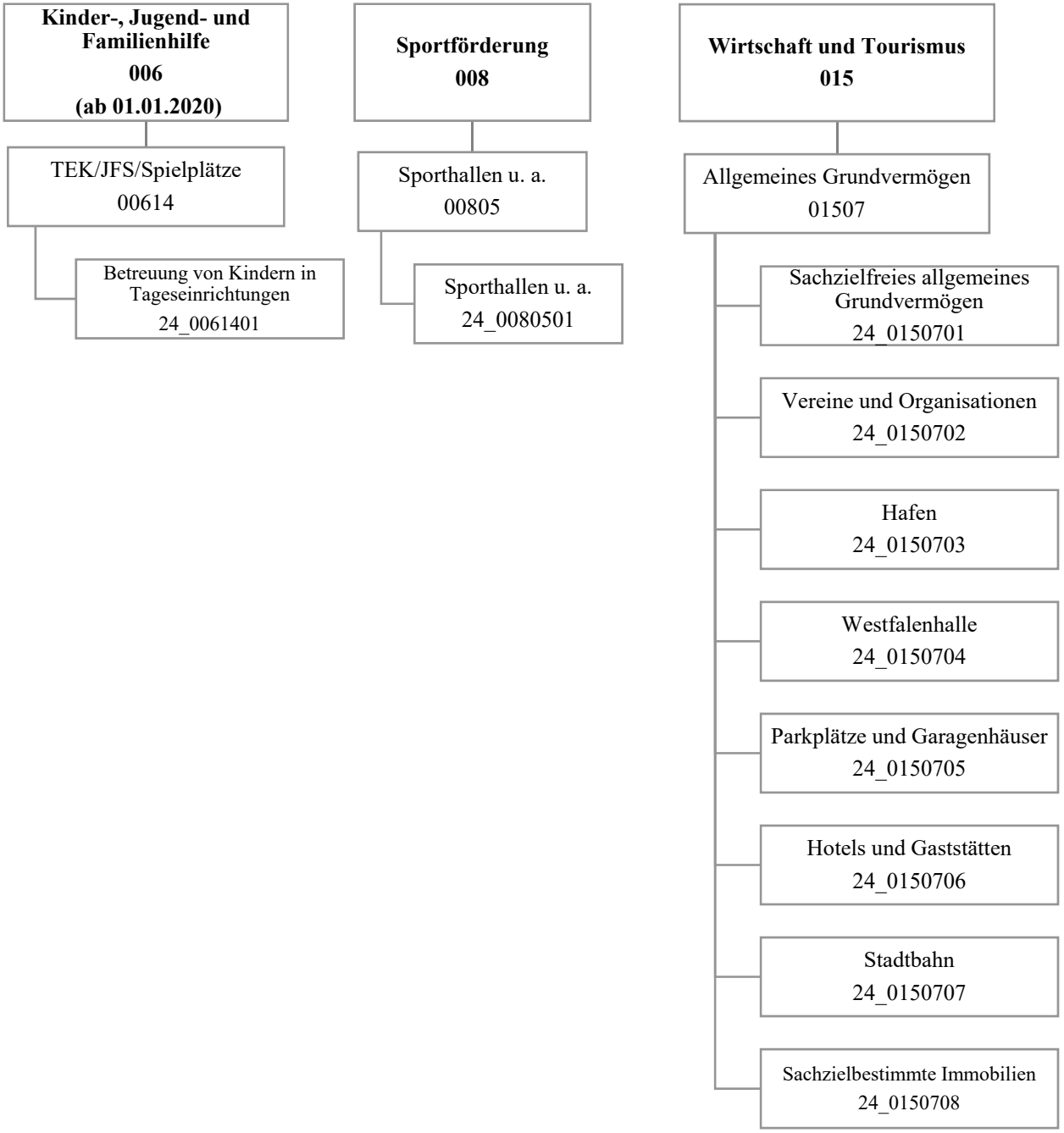
- Auftraggeber, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer, Rechtsinhaber, Mieter, Pächter usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler
- Stadtplanung- und Bauordnungsamt

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe der Produktgruppe 00901 wird ab dem zum 01.01.2020 dem Amt 62, Produktgruppe 00915 zugeordnet.

Produkt 23_0090101

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.061,00	10.611,00					
Output							
- Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	4	3					


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
(ab 01.01.2020)
TEK/JFS/Spielplätze
00614
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
24_0061401
Sportförderung
008
Sporthallen u. a.
00805
Sporthallen u. a.
24_0080501
Wirtschaft und Tourismus
015
Allgemeines Grundvermögen
01507
Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen
24_0150701
Vereine und Organisationen
24_0150702
Hafen
24_0150703
Westfalenhalle
24_0150704
Parkplätze und Garagenhäuser
24_0150705
Hotels und Gaststätten
24_0150706
Stadtbahn
24_0150707
Sachzielbestimmte Immobilien
24_0150708

Haushaltsplan 2020/2021 | **Allgemeines Grundvermögen** | **Amt 24**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.229,09	826.606	**819.865**	**818.223**	805.645	800.792	800.675
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333,43	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.906.788,09	17.231.055	**18.745.129**	**19.075.333**	19.184.938	19.190.488	18.103.456
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.120,85	822.330	**882.330**	**882.330**	882.330	882.330	882.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.424.473,27	1.581.000	**1.615.800**	**1.615.800**	1.615.800	1.615.800	1.615.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.173.944,73	20.460.991	**22.063.124**	**22.391.685**	22.488.712	22.489.409	21.402.261
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647.006,06	10.725.995	**8.365.832**	**7.855.363**	7.855.363	7.855.363	7.801.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.948.553,34	5.060.915	**5.144.950**	**5.162.945**	4.607.355	4.597.614	4.565.562
15	- Transferaufwendungen	529.902,66	529.911	**529.911**	**529.911**	529.911	529.911	529.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446.302,97	5.273.221	**5.606.651**	**5.765.813**	5.765.813	5.765.813	6.138.513
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.571.765,03	21.590.042	**19.647.343**	**19.314.032**	18.758.442	18.748.701	19.035.048
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	602.179,70	1.129.051-	**2.415.780**	**3.077.653**	3.730.270	3.740.708	2.367.213
19	+ Finanzerträge	159.428,00	143.490	**117.958**	**73.344**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500,00	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	155.928,00	137.490	**111.958**	**67.344**	6.000-	6.000-	6.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	758.107,70	991.561-	**2.527.738**	**3.144.997**	3.724.270	3.734.708	2.361.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	758.107,70	991.561-	**2.527.738**	**3.144.997**	3.724.270	3.734.708	2.361.213

Haushaltsplan 2020/2021	Allgemeines Grundvermögen Amt 24

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.525,16	106.500	**64.000**	**64.000**	64.000	64.000	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.554,75	1.022.825	**1.082.765**	**1.082.765**	1.082.765	1.082.765	1.082.765
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	185.921,89-	1.907.885-	**1.508.973**	**2.126.232**	2.705.505	2.715.943	1.342.448
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	185.921,89-	1.907.885-	**1.508.973**	**2.126.232**	2.705.505	2.715.943	1.342.448

Haushaltsplan 2020/2021 | **Allgemeines Grundvermögen** | **Amt 24**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	789.400	**288.238**	**414.856**	**0**	470.192	275.000	275.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.189.027,90	4.926.300	**4.926.300**	**4.926.300**	**0**	4.926.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	11.189.027,90	5.715.700	**5.214.538**	**5.341.156**	**0**	5.396.492	5.201.300	5.201.300
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.900.758,62	7.208.400	**7.208.400**	**7.208.400**	**2.000.000**	9.848.400	7.208.400	7.208.400
08	für Baumaßnahmen	2.198.912,44	26.517.180	**34.094.295**	**38.531.873**	**201.834.222**	55.888.754	57.709.160	51.399.435
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.087,28	10.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	332.102,88	400.000	**400.000**	**400.000**	**0**	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	13.478.861,22	34.135.580	**41.707.695**	**46.145.273**	**203.854.222**	66.142.154	65.322.560	59.012.835
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.289.833,32-	28.419.880-	**36.493.157-**	**40.804.117-**	**203.854.222-**	60.745.662-	60.121.260-	53.811.535-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Allgemeines Grundvermögen** | **Amt 24**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.051.650,61	1.143.800	**1.215.300**	**1.215.300**	**0**	1.215.300	1.215.300	1.215.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.072.298,16	1.143.800	**1.215.300**	**1.215.300**	**0**	1.215.300	1.215.300	1.215.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24A00614014101 **TEK Ligusterweg 4**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	70.000-
24A00805014801 **TH Emschertal-GS, Neubau**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**200.000**	**200.000**	**2.780.000**	1.900.000	680.000	0	27.021	3.007.021
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		1.900.000	680.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**200.000-**	**200.000-**	**2.780.000**	1.900.000-	680.000-	0	27.021-	3.007.021-
24A00805014814 **GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	594.436	**86.215**	**416.000**	**1.381.157**	701.000	264.157	0	598.601	2.065.973
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				416.000		701.000	264.157	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	594.436-	**86.215-**	**416.000-**	**1.381.157**	701.000-	264.157-	0	598.601-	2.065.973-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24A00805014820 Sanierung TH Gerhardt-Hauptmann-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**500.000**	100.000	150.000	250.000	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	150.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**500.000**	100.000-	150.000-	250.000-	0	500.000-
24A00805014829 Standortentw. Sportfl. Schweizer Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**2.250.000**	250.000	500.000	1.500.000	0	2.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**2.250.000**	250.000-	500.000-	1.500.000-	0	2.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24A00805014832										
TH Aplerbecker GS Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**200.000-**	**200.000**	0	0	0	0	250.000-
24A00805014909										
SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.054,76	159.965	**26.095**	**0**	**0**	0	0	0	166.364	192.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.054,76-	159.965-	**26.095-**	**0**	**0**	0	0	0	166.364-	192.459-
24A00805014922										
3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**2.250.000**	250.000	500.000	1.500.000	0	2.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**2.250.000**	250.000-	500.000-	1.500.000-	0	2.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24A01507015121 **Nicht benötigte Restflächen**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.810,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	154.996	154.996
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.863	2.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.690,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	152.133	152.133
24A01507015184 **Verkaufserlös** **Aplerbeck-1-35,518, Marsb.**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.639,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	49.639	49.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.639,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	49.639	49.639
24A01507015187 **Verkaufserlös** **Aplerbeck-2-1501, Gevelsb.**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.175,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.175	5.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.175,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.175	5.175

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24A01507015188 **Verkaufserlös Apl-9-1701 Schwerter Str.**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.300,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.300	30.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.300,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.300	30.300
24A01507015501 **Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	960	960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	960,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	960	960
24A01507015622 **Ver-Erlö. Baugebiet Intückenweg**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.512,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	348.132	348.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.512,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	348.132	348.132
24A01507084025 **AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**100.000**	**850.000**	500.000	250.000	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		500.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**100.000-**	**850.000**	500.000-	250.000-	0	0	900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24A01507086154 **Erwerb Sölde-3-306, 307, Sölder Straße**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.960,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.960	2.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.960,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.960-	2.960-
24A01507086160 **Ankauf Aplerbecker Str./ Schürbankstr.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.018,57	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.861	25.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.018,57-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.861-	25.861-
24A01507086166 **Erwerb Aplerbeck, Vahleweg**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	232,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	232	232
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.289	3.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.057-	3.057-
24A01507086169 **Erwerb Aplerbeck-9-1124 tlw.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231,93	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	232	232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	231,93-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	232-	232-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24A01507086170 **Erwerb Lichtendorf-1-2376 tlw. für ÖWG** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.948,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.949	27.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.948,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.949-	27.949-
24A01507086190 **Ankauf Grdst. Gem. Berghofen-10-232** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.116,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.116	8.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.116,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.116-	8.116-
24A01507086361 **Ankauf Aplerbeck-13-2048 tlw.** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.712,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.713	5.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.712,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.713-	5.713-
24A01507086501 **Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605,74	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	606	606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	605,74-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	606-	606-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24B00614014013 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**19.000**	**19.000**	0	0	0	0	39.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				19.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**19.000-**	**19.000**	0	0	0	0	39.000-
24B00614014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**105.000**	**105.000**	0	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				105.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**105.000-**	**105.000**	0	0	0	0	120.000-
24B00614014070 TEK Molnerweg Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000-
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**209.000**	**780.000**	**5.655.000**	1.500.000	2.500.000	875.000	0	5.864.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				780.000		1.500.000	2.500.000	875.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**209.000-**	**780.000-**	**5.655.000**	1.500.000-	2.500.000-	875.000-	0	5.864.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24B00614014102 TEK Akazienstraße, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**850.000**	50.000	800.000	0	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**850.000**	50.000-	800.000-	0	0	850.000-
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	467.752	**86.000**	**417.000**	**1.385.811**	968.811	0	0	467.752	1.939.563
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				417.000		968.811	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	467.752-	**86.000-**	**417.000-**	**1.385.811**	968.811-	0	0	467.752-	1.939.563-
24B00805014903 SpoHa SK Grüningsweg, Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.882,88	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.380.428	3.380.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.882,88-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.380.428-	3.380.428-
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.257,31	1.401.166	**3.012.031**	**359.531**	**359.531**	0	0	0	1.477.233	4.848.795
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				359.531		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.257,31-	1.401.166-	**3.012.031-**	**359.531-**	**359.531**	0	0	0	1.477.233-	4.848.795-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.257,30	1.400.166	**3.012.031**	**354.253**	**354.253**	0	0	0	1.475.614	4.841.898
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				354.253		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.257,30-	1.400.166-	**3.012.031-**	**354.253-**	**354.253**	0	0	0	1.475.614-	4.841.898-
24B01507015176 Verkaufserlöse Brackel -Flur 8- Nr. 185										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.718,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.718	24.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.718,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.718	24.718
24B01507015179 Verkaufserlöse Brackel -Flur 6- Nr. 1844										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.750	6.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.750,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.750	6.750

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24B01507015323 **Nicht benötigte Restflächen**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	139.604	139.604
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.632	2.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	450,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	136.972	136.972
24B01507015393 **Verkaufserlös ÖWG-Grundstück Brackel**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.300	23.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	900	900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.400	22.400
24B01507015502 **Verkaufserlös Restflächen Brackel**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.690,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.690	3.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.690,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.690	3.690

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24B01507015703 **Verkaufserlöse Wambel-1-1074** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	75.000	75.000
24B01507084013 **Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.000	**100.000**	**550.000**	**4.885.000**	850.000	2.000.000	1.485.000	108.000	5.093.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				550.000		850.000	2.000.000	1.485.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	108.000-	**100.000-**	**550.000-**	**4.885.000**	850.000-	2.000.000-	1.485.000-	108.000-	5.093.000-
24B01507086178 **Erwerb Brakel-3-635** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.629,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.906	15.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.629,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.906-	15.906-
24B01507086343 **Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.256,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	112.388	112.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.256,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	112.388-	112.388-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24B01507086502 **Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228,12	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	228	228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228,12-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	228-	228-
24E00614014048 **TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**110.764**	**0**	**0**	0	0	0	0	110.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**110.764-**	**0**	**0**	0	0	0	0	110.764-
24E00614014091 **TEK Fröbelweg, Interimsquartier** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**110.764**	**0**	**0**	0	0	0	0	110.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**110.764-**	**0**	**0**	0	0	0	0	110.764-
24E00614014103 **TEK Alte Ellinghauserstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**250.000**	**3.950.000**	450.000	1.500.000	1.750.000	0	4.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		450.000	1.500.000	1.750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**250.000-**	**3.950.000**	450.000-	1.500.000-	1.750.000-	0	4.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24E00614014117 **TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**200.000**	**1.850.000**	650.000	800.000	200.000	0	1.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		650.000	800.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**200.000-**	**1.850.000**	650.000-	800.000-	200.000-	0	1.900.000-
24E00805014806 **San. TH Brechtener-GS Evinger Straße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**300.000**	**4.318.537**	2.900.000	1.118.537	0	6.188	4.624.725
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		2.900.000	1.118.537	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**300.000-**	**4.318.537**	2.900.000-	1.118.537-	0	6.188-	4.624.725-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.025.799	**152.000**	**500.000**	**2.683.172**	1.302.000	881.172	0	1.029.964	3.865.136
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		1.302.000	881.172	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.025.799-	**152.000-**	**500.000-**	**2.683.172**	1.302.000-	881.172-	0	1.029.964-	3.865.136-
24E00805014821 Sanierung TH Minister-Stein-FÖS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**10.000**	**2.000.000**	400.000	1.400.000	200.000	4.046	2.014.046
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		400.000	1.400.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**	**2.000.000**	400.000-	1.400.000-	200.000-	4.046-	2.014.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24E00805014912 **GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.083.400	**1.342.923**	**2.432.749**	**3.119.478**	686.729	0	0	2.083.400	6.545.801
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.432.749		686.729	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.083.400-	**1.342.923-**	**2.432.749-**	**3.119.478**	686.729-	0	0	2.083.400-	6.545.801-
24E00805014920 **Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**1.522.500**	**2.000.000**	477.500	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.522.500		477.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**1.522.500-**	**2.000.000**	477.500-	0	0	0	2.200.000-
24E01507084012 **Dachausbau Nollendorfplatz**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.409,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.555	6.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.409,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.555-	6.555-
24E01507084029 **alter Wehrturm Lindenhorst**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**120.000**	**480.000**	**480.000**	0	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				480.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	**480.000-**	**480.000**	0	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24E01507086503 **Erwerb Arrondierungsflächen Eving**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	304	304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	304-	304-
24E01507086913 **Ankauf Lindenhorster Str. 98-100**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.728,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	920.728	920.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	920.728,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	920.728-	920.728-
24H00614014014 **TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**300.000**	**2.800.000**	800.000	1.200.000	500.000	0	2.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		800.000	1.200.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**300.000-**	**2.800.000**	800.000-	1.200.000-	500.000-	0	2.850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24H00614014104 **TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**4.860.000**	1.110.000	1.200.000	2.500.000	0	4.860.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		1.110.000	1.200.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**4.860.000**	1.110.000-	1.200.000-	2.500.000-	0	4.860.000-
24H00805014807 **Sanierung TH Höchstener-GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**200.000**	**2.118.368**	200.000	1.300.000	418.368	5.355	2.133.723
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	1.300.000	418.368		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**200.000-**	**2.118.368**	200.000-	1.300.000-	418.368-	5.355-	2.133.723-
24H00805014816 **Sanierung TH Stifts-GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**200.000**	**2.100.000**	200.000	1.300.000	400.000	0	2.110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	1.300.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**200.000-**	**2.100.000**	200.000-	1.300.000-	400.000-	0	2.110.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Allgemeines Grundvermögen Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24H00805014819 **Sanierung TH** **Eintracht-Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.165	54.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.165-	54.165-

24H00805014823 **Sanierung TH** **Marie-Reinders-RS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**260.000**	**200.000**	**3.740.000**	400.000	1.000.000	2.140.000	4.046	4.004.046
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		400.000	1.000.000	2.140.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**260.000-**	**200.000-**	**3.740.000**	400.000-	1.000.000-	2.140.000-	4.046-	4.004.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**1.000.000**	200.000	600.000	100.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	600.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**1.000.000**	200.000-	600.000-	100.000-	0	1.000.000-
24H00805014906 SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.457,66	377.370	**0**	**0**	**0**	0	0	0	759.195	759.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.457,66-	377.370-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	759.195-	759.195-
24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	415.000	**1.000.000**	**3.500.000**	**5.987.000**	2.487.000	0	0	415.000	7.402.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.500.000		2.487.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	415.000-	**1.000.000-**	**3.500.000-**	**5.987.000**	2.487.000-	0	0	415.000-	7.402.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24H01507015122 **Nicht benötigte Restflächen**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.040,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	170.225	170.225
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.182,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.210	6.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.858,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	164.014	164.014
24H01507015504 **Verkaufserlös Restflächen Hörde**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600	600
24H01507015691 **Verkaufserlös Nortkirchenstr. 55**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.200.000	4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.200.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.200.000	4.200.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24H01507015717 **Verkaufserlös Durchstr. Wichlinghofen**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.935,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	39.935	39.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.935,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	39.935	39.935
24H01507084017 **Interimsquartier ehem. Frenzelschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.277,10	1.901.707	**830.871**	**0**	**0**	0	0	0	1.939.984	2.770.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.277,10-	1.901.707-	**830.871-**	**0**	**0**	0	0	0	1.939.984-	2.770.855-
24H01507086157 **Erwerb Untermarkstr., Benninghofen-4-246**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	957,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.755	3.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	957,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.755-	3.755-
24H01507086172 **Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.173,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.416	4.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.173,06-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.416-	4.416-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24H01507086177 **Ank.1/12MEA** **Benninghofen-4-1717,Grenzweg**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	182	182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	181,83-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	182-	182-
24H01507086182 **Ankauf Syburg, Am Klusenberg**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	377	377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	377-	377-
24H01507086183 **Ankauf anstatt VKR Wellinghofen**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	993,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.008	1.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	993,52-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.008-	1.008-
24H01507086186 **VKR Ausübung Grdst. Benninghofen-4-2078**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.460,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.460	6.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.460,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.460-	6.460-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24H01507086189 **Ankauf Faßstraße, Stadteingang Hörde**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	270	270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270,22-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	270-	270-
24H01507086192 **Ankauf Untere Dorfstraße, Gem. Syburg**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.879,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.879	15.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.879,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.879-	15.879-
24H01507086504 **Erwerb Arrondierungsflächen Hörde**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.528,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.528	2.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.528,15-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.528-	2.528-
24I00614014084 **TEK Hainallee 77**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**41.000**	**21.000**	**21.000**	0	0	0	0	62.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				21.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**41.000-**	**21.000-**	**21.000**	0	0	0	0	62.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24I00614014105 **TEK Burgweg, Neubau**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**300.000**	**3.900.000**	900.000	900.000	1.800.000	0	3.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		900.000	900.000	1.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**300.000-**	**3.900.000**	900.000-	900.000-	1.800.000-	0	3.950.000-
24I00614014106 **TEK Am Ostpark, Erweiterung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**2.450.000**	300.000	600.000	1.500.000	0	2.450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		300.000	600.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**2.450.000**	300.000-	600.000-	1.500.000-	0	2.450.000-
24I00805014921 **Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**2.500.000**	**4.000.000**	1.500.000	0	0	0	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500.000		1.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**2.500.000-**	**4.000.000**	1.500.000-	0	0	0	5.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24I01507015324										
Nicht benötigte Restflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.735,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	414.228	414.228
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.125	1.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.735,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	413.103	413.103
24I01507015401										
Verkaufserlös Feldstr.84										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	711.000	711.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	711.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	711.000	711.000
24I01507015709										
Verk.-Erlö. Gabelsbergerstr. 1										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	671.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	671.000	671.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	671.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	671.000	671.000
24I01507054002										
Parkplatz Kipsburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	**260.000**	**0**	**0**	0	0	0	260.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	**260.000-**	**0**	**0**	0	0	0	260.000-	520.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24I01507086358 **Gebäudezugang, Märk. Str. 21, Anbau**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,95	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	172	172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171,95-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	172-	172-
24L00614014051 **TEK Westermannstraße, Aufzug**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**15.000**	**135.000**	135.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		135.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**15.000-**	**135.000**	135.000-	0	0	0	150.000-
24L00614014085 **TEK Kleyer Weg 90**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**360.000**	**300.000**	**2.700.000**	300.000	600.000	1.500.000	0	3.060.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		300.000	600.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**360.000-**	**300.000-**	**2.700.000**	300.000-	600.000-	1.500.000-	0	3.060.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24L00614014097										
TEK Auf'm Lehmbrink										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**1.000.000**	200.000	700.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**1.000.000**	200.000-	700.000-	0	0	1.000.000-
24L00614014107										
TEK Winandweg 47a, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**200.000**	**1.100.000**	200.000	700.000	0	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**200.000-**	**1.100.000**	200.000-	700.000-	0	0	1.200.000-
24L00805014818										
GS2020 San. TH Schule an der Froschlake										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	478.473	**81.000**	**381.000**	**1.456.444**	1.075.444	0	0	478.473	2.015.917
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				381.000		1.075.444	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	478.473-	**81.000-**	**381.000-**	**1.456.444**	1.075.444-	0	0	478.473-	2.015.917-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24L00805014831 **TH Holte GS - Prallschutz**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**40.000**	40.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**40.000**	40.000-	0	0	0	40.000-
24L01507015182 **Verkaufserlös Lütgendortmund 7-406**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.560,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.560	31.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.560,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.560	31.560
24L01507015399 **Tausch Ida-Carré, Lüdo-5-1262**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.687,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.688	25.688
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.187,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.188	3.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.500	22.500
24L01507015506 **Verkaufserlös Restflächen Lütgendortmund**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.250	3.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.250,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.250	3.250

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24L01507015704 Verk. Technologiepark, Tibaldweg										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	371.115	371.115
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.103,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	152.654	152.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.103,65-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	218.461	218.461
24L01507084006 Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.687,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.025.389	2.025.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.687,46-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.025.389-	2.025.389-
24L01507086159 Erw. Hofstadtweg Lütgendortmund										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059,23	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.258	2.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,23-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.258-	2.258-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24L01507086163 **Erwerb Lütgendortmund-7-256, 258 tlw.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.693,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.693	7.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.693,08-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.693-	7.693-
24L01507086180 **Tausch Teilflächen Marten, Bertoldstr.**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	480	480
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.890,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.891	11.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.410,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.411-	11.411-
24L01507086194 **Ankauf Marten-2-302, Steinhammerstr.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52	52
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51,65-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52-	52-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24L01507086506 **Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.320,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.320	4.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.320,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.320-	4.320-
24L01507086913 **Ankauf Grevendicksfeld 1-13**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.941.418,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.941.418	5.941.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.941.418,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.941.418-	5.941.418-
24M00614014052 **TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**135.000**	**495.000**	**1.215.000**	720.000	0	0	0	1.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				495.000		720.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**135.000-**	**495.000-**	**1.215.000**	720.000-	0	0	0	1.350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24M00805014827 Neubau 2fach TH Bodelschwingh-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	**3.000.000**	300.000	800.000	1.600.000	0	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		300.000	800.000	1.600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**	**3.000.000**	300.000-	800.000-	1.600.000-	0	3.000.000-
24M00805014830 TH Albert Schweitzer RS - Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**457.000**	**1.155.000**	**1.838.000**	683.000	0	0	0	2.295.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.155.000		683.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**457.000-**	**1.155.000-**	**1.838.000**	683.000-	0	0	0	2.295.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24M00805014833 **TH Reinolde-Sekundarschule - Prallschutz**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**27.000**	27.000	0	0	0	27.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		27.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**27.000**	27.000-	0	0	0	27.000-
24M01507015170 **Verkaufserlöse Remigiusstr. 1**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	271.100	271.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	271.100	271.100
24M01507015631 **Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.251,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	816.158	816.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350.251,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	816.158	816.158
24M01507084015 **Peking Garden, Schranktresen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.049,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.049	14.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.049,17-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.049-	14.049-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24M01507084026 BVStelle Mengede, Umbau Eingangstür										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**40.000-**	**40.000**	0	0	0	0	50.000-
24M01507086345 Grunderwerb Mengeder Schulstraße										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.736	5.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.736-	5.736-
24M01507086350 Tausch i.R. Umgestaltung Neuholth.Graben										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.211	51.211
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.359,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.279	22.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.359,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.932	28.932

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24M01507086355 **Erwerb Bodelschwingher Straße tlw.**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.629,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.629	4.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.629,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.629-	4.629-
24N00614014043 **TEK Münsterstr. Einbruchmeldeanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**96.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	96.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**96.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	96.000-
24N00614014060 **TEK Mallinckrodtstraße 55-59**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**750.000**	**1.500.000**	750.000	0	0	0	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				750.000		750.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**750.000-**	**1.500.000**	750.000-	0	0	0	1.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24N00614014086										
TEK Leopoldstraße 60										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**250.000**	**1.860.000**	250.000	600.000	760.000	0	1.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		250.000	600.000	760.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**250.000-**	**1.860.000**	250.000-	600.000-	760.000-	0	1.900.000-
24N00614014108										
TEK Blücherstr. 27, Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**2.880.000**	450.000	830.000	1.500.000	0	2.880.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		450.000	830.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**2.880.000**	450.000-	830.000-	1.500.000-	0	2.880.000-
24N00614014109										
TEK Borsigplatz/Oestermärsch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**300.000**	**3.900.000**	900.000	900.000	1.800.000	0	3.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		900.000	900.000	1.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**300.000-**	**3.900.000**	900.000-	900.000-	1.800.000-	0	3.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24N00614014110 TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**300.000**	**3.900.000**	900.000	900.000	1.800.000	0	3.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		900.000	900.000	1.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**300.000-**	**3.900.000**	900.000-	900.000-	1.800.000-	0	3.950.000-
24N00614014117 TEK Bülowstr. 15, Sonnenschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**25.000**	**25.000**	0	0	0	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**25.000-**	**25.000**	0	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24N00614014118 **TEK Diesterweg GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**750.000**	**4.500.000**	950.000	1.650.000	1.150.000	0	4.750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				750.000		950.000	1.650.000	1.150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**750.000-**	**4.500.000**	950.000-	1.650.000-	1.150.000-	0	4.750.000-
24N00614014119 **TEK Burgholzstr. 150**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**220.000**	**500.000**	**3.780.000**	750.000	1.500.000	1.030.000	0	4.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		750.000	1.500.000	1.030.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**220.000-**	**500.000-**	**3.780.000**	750.000-	1.500.000-	1.030.000-	0	4.000.000-
24N00805014802 **Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.000-	180.000-
24N00805014810 **Sanierung TH Nordmarkt-GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**175.000**	**3.500.000**	350.000	1.108.333	1.866.667	5.355	3.505.355
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				175.000		350.000	1.108.333	1.866.667		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**175.000-**	**3.500.000**	350.000-	1.108.333-	1.866.667-	5.355-	3.505.355-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24N00805014822										
Sanierung TH Schule am Hafen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**10.000**	**2.150.000**	550.000	1.400.000	200.000	0	2.160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		550.000	1.400.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**	**2.150.000**	550.000-	1.400.000-	200.000-	0	2.160.000-
24N00805014908										
SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.096,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	185.041	185.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.096,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	185.041-	185.041-
24N00805014914										
Neubau SpoHa Burgholzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**300.000**	**300.000**	**4.740.000**	2.900.000	1.540.000	0	180.000	5.220.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		2.900.000	1.540.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	**300.000-**	**300.000-**	**4.740.000**	2.900.000-	1.540.000-	0	180.000-	5.220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24N00805014915 **Neubau SpoHa GS In-Nord** **Burgholzstraße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**300.000**	**4.740.000**	2.900.000	1.540.000	0	0	5.040.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		2.900.000	1.540.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**300.000-**	**4.740.000**	2.900.000-	1.540.000-	0	0	5.040.000-
24N00805014916 **Neubau Sporthalle Nordmarkt GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**350.000**	**3.150.000**	933.333	1.866.667	0	0	3.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		933.333	1.866.667	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**	**350.000-**	**3.150.000**	933.333-	1.866.667-	0	0	3.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	**240.000**	**2.720.400**	640.000	1.280.000	560.400	0	2.960.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				240.000		640.000	1.280.000	560.400		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**240.000-**	**240.000-**	**2.720.400**	640.000-	1.280.000-	560.400-	0	2.960.400-
24N01507014021 Blücherbunker Rettungstreppe/Eingangstür										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.048,22	60.000	**25.928**	**0**	**0**	0	0	0	72.048	97.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.048,22-	60.000-	**25.928-**	**0**	**0**	0	0	0	72.048-	97.976-
24N01507015711 Verkaufserlös Hafen, Tankweg										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.830,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.830	40.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.830,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.830	40.830
24N01507054003 Sanierung Festplatz Eberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	231.800	**0**	**0**	**0**	0	0	0	231.800	231.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	231.800-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	231.800-	231.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24N01507064002 Café Nordmarkt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.664**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.664-**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.664-
24N01507084020 Mallinckrodtstr., Nordmarkt Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.150.000	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.150.000-	2.150.000-
24N01507084034 Sanierung Gewerbeeinheit Borsigplatz 5										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**600.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000-
24N01507086187 Ankauf Kielstraße 28										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.019,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	421.019	421.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.019,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	421.019-	421.019-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24N01507086339 **Erwerb Nordmarkt 3**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	171.483	171.483
Auszahlung für Baumaßnahmen	699,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	114.590	114.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	699,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	286.073-	286.073-
24N01507086347 **Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.044,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	39.487	39.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.044,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	39.487-	39.487-
24N01507086352 **Erwerb Hafen, Speicherstraße**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.633,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	374.633	374.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	374.633,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	374.633-	374.633-
24N01507086371 **Erwerb Stahlwerkstraße**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	2.640.000	0	0	0	2.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	2.640.000-	0	0	0	2.640.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24N01507086626 **Ankauf Missundestr.** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.385,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	614.386	614.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	614.385,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	614.386-	614.386-
24N01507086913 **Ankauf Mallinckrodtstr. 54-56** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.654.607,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.654.607	1.654.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.654.607,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.654.607-	1.654.607-
24O00614014087 **TEK Hugo-Sickmann-Straße 30** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**57.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	57.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**57.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	57.000-
24O00614014088 **TEK Luisenglück, Küche Anmietung** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24O00805014917 **SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	**102.800**	**0**	**0**	0	0	0	130.000	232.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	**102.800-**	**0**	**0**	0	0	0	130.000-	232.800-
24O00805014918 **SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**2.250.000**	250.000	500.000	1.500.000	0	2.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**2.250.000**	250.000-	500.000-	1.500.000-	0	2.300.000-
24O01507015125 **Nicht benötigte Restflächen**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.635,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	286.037	286.037
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.158	10.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.635,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	275.878	275.878
24O01507015178 **Verkaufserlös Barop-10-299, Am Roggenf.**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.370,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.370	6.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.370,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.370	6.370

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24O01507015509 Verkaufserlös Restflächen Hombruch										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	325	325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	325,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	325	325
24O01507015700 Verkaufserlöse Menglinghausen-2-1747tlw.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.200	31.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.600	30.600
24O01507086173 VKR Ausübung Erwerb Kirchhörde										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.250	2.250
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.448	5.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.250,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.198-	3.198-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24O01507086181 **Ankauf Kirchhörde-12-1777, Schleppbahnst**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.172,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.173	17.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.172,70-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.173-	17.173-
24O01507086184 **Ank. Gew. Idensteinsiepen, Kirchh. Bach**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.826,29	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.826	5.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.826,29-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.826-	5.826-
24O01507086351 **Aufhebung EBR Heinstück 11**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.385,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.386	1.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.385,70-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.386-	1.386-
24O01507086509 **Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.660,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.660	3.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.660,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.660-	3.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24S00614014038 Umbau TEK Gürtlerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**230.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**230.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	230.000-
24S00614014039 TEK Siegfried-Drupp-Str., energ. Sanier.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**48.087**	**0**	**0**	0	0	0	0	48.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**48.087-**	**0**	**0**	0	0	0	0	48.087-
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**250.000**	**1.860.000**	250.000	600.000	760.000	0	1.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		250.000	600.000	760.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**250.000-**	**1.860.000**	250.000-	600.000-	760.000-	0	1.900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24S00614014056 TEK Buschei 34										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**450.000**	**5.250.000**	1.000.000	2.800.000	1.000.000	0	5.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		1.000.000	2.800.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**450.000-**	**5.250.000**	1.000.000-	2.800.000-	1.000.000-	0	5.300.000-
24S00614014057 Außengelände TEK Gürtlerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.589**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.589-**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.589-
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**700.000**	**5.596.000**	1.400.000	2.500.000	996.000	0	5.896.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		1.400.000	2.500.000	996.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**700.000-**	**5.596.000**	1.400.000-	2.500.000-	996.000-	0	5.896.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24S00614014089 **TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-
24S00614014111 **TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
24S00614014112 **TEK Hostedderstr. 55, Sarnierung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**1.000.000**	200.000	700.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**1.000.000**	200.000-	700.000-	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24S00805014811 San. TH SK Husener Eichwaldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**10.000**	**2.160.000**	550.000	1.400.000	200.000	0	2.160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		550.000	1.400.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**	**2.160.000**	550.000-	1.400.000-	200.000-	0	2.160.000-
24S00805014813 San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	903.350	**106.381**	**501.000**	**3.012.294**	1.062.000	1.449.294	0	903.350	4.022.025
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				501.000		1.062.000	1.449.294	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	903.350-	**106.381-**	**501.000-**	**3.012.294**	1.062.000-	1.449.294-	0	903.350-	4.022.025-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24S00805014826										
Bau TH Westholz-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**25.000**	**225.000**	200.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**25.000-**	**225.000**	200.000-	0	0	0	250.000-
24S01507015322										
Nicht benötigte Restflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	108.009	108.009
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.846	11.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.400,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	96.163	96.163
24S01507015510										
Verkaufserlös Restflächen Scharnhorst										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	659,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	659	659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	659,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	659	659
24S01507084003										
Lanstroper Ei, Sanierung										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	93.718	93.718
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.526,17	1.069.200	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.256.852	1.256.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.526,17-	1.069.200-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.350.570-	1.350.570-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24S01507084004 **Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	514.400	**13.238**	**139.856**	**0**	195.192	0	0	514.400	862.686
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	514.400	**13.238**	**139.856**	**335.048**	195.192	0	0	514.400	862.686
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				139.856		195.192	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**335.048**	0	0	0	0	0
24S01507086354 **Erwerb Dörnenstraße für FB 66**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.882,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.882	9.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.882,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.882-	9.882-
24S01507086357 **Erwerb Kirchderne, Derner Bahnstraße**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.392,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	86.393	86.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.392,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	86.393-	86.393-
24U00614014077 **TEK Osulfswegs Wi.-Küche und Büro-A.-Tür**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**667.617**	**0**	**0**	0	0	0	0	667.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**667.617-**	**0**	**0**	0	0	0	0	667.617-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24U00614014113 **TEK Friedrichsruher Str. 11, Sanierung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**200.000**	**900.000**	700.000	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**200.000-**	**900.000**	700.000-	0	0	0	1.000.000-
24U00614014114 **TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**450.000**	**6.350.000**	1.000.000	1.400.000	3.500.000	0	6.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		1.000.000	1.400.000	3.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**450.000-**	**6.350.000**	1.000.000-	1.400.000-	3.500.000-	0	6.400.000-
24U01507015172 **Verk.erl. Deusener Str. 47 Do-Huckarde**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.450,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	342.450	342.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	342.450,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	342.450	342.450

Haushaltsplan 2020/2021	Allgemeines Grundvermögen Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24U01507086175 **Tausch Kreuzungsver. Wischlinger W./Roßb**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.308,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.308	9.308
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.380,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.381	21.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.072,73-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.073-	12.073-

24W00614014030 **TEK Kortental (Innenstadt West)**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**85.000**	**85.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				85.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**85.000-**	**85.000**	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24W00614014031										
TEK Friedrich-Henkel-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**444.000**	222.000	222.000	0	0	494.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		222.000	222.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**444.000**	222.000-	222.000-	0	0	494.000-
24W00614014115										
TEK Höfkerstr., Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**2.450.000**	300.000	600.000	1.500.000	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		300.000	600.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**	**2.450.000**	300.000-	600.000-	1.500.000-	0	2.500.000-
24W00614014116										
TEK Lange Str. 12										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**40.000-**	**40.000**	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24W00805014804 **Energetische Sanierung TH Brügmannblock**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**10.000**	**3.300.000**	663.000	879.000	1.758.000	4.522	3.314.522
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		663.000	879.000	1.758.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**	**3.300.000**	663.000-	879.000-	1.758.000-	4.522-	3.314.522-
24W00805014907 **SpoHa Brügmannblock**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.313,67	2.540.207	**1.420.319**	**0**	**0**	0	0	0	2.874.294	4.294.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.313,67-	2.540.207-	**1.420.319-**	**0**	**0**	0	0	0	2.874.294-	4.294.613-
24W00805014909 **GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.736,98	864.187	**1.646.922**	**0**	**60.819**	60.819	0	0	965.391	2.673.132
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		60.819	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.736,98-	864.187-	**1.646.922-**	**0**	**60.819**	60.819-	0	0	965.391-	2.673.132-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24W00805014910 Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.124,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	671.375	671.375
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.252,24	594.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	606.252	606.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.376,90-	594.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.277.627-	1.277.627-
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.737,00	1.297.909	**4.258.749**	**542.917**	**2.681.610**	138.693	0	0	1.399.113	6.339.472
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.542.917		138.693	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.737,00-	1.297.909-	**4.258.749-**	**542.917-**	**2.681.610**	138.693-	0	0	1.399.113-	6.339.472-
24W01507015173 Verkauf Königswall 44/46										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	2.100.000
24W01507015191 Verkauf Höfkerstr., Dorst-5-254,468										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.045,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	205.045	205.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.045,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	205.045	205.045

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24W01507015361 Verkaufserlös EBR Strobelallee 81										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.840.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.840.000	1.840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.840.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.840.000	1.840.000
24W01507015396 Verkaufserlös Dortmund-6-196 Humboldstr.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.600,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.600	30.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.600,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.600	30.600
24W01507015397 Verkaufserlös Dortmund-12-260, 261 tlw.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	76.000	76.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	76.000	76.000
24W01507015398 Verkaufserlös Oespel Flur 2 Nr. 954, 955										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.630,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.630	7.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.630,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.630	7.630

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24W01507015512 **Verkaufserlös Restflächen Innenst.-West**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.000	12.000
24W01507054001 **Tiefgarage Stadttheater, Aufzug**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.536,59	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	317.554	317.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.536,59-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	317.554-	317.554-
24W01507084007 **Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.313,85	1.031.022	**300.000**	**1.700.000**	**17.700.000**	4.000.000	4.000.000	8.000.000	1.056.436	19.056.436
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.700.000		4.000.000	4.000.000	8.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.313,85-	1.031.022-	**300.000-**	**1.700.000-**	**17.700.000**	4.000.000-	4.000.000-	8.000.000-	1.056.436-	19.056.436-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24W01507084011										
Bürogebäude Luisenstr., Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	541.530,74	529.114	**4.664.535**	**6.349.067**	**8.659.300**	2.310.233	0	0	1.155.494	14.479.329
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.349.067		2.310.233	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541.530,74-	529.114-	**4.664.535-**	**6.349.067-**	**8.659.300**	2.310.233-	0	0	1.155.494-	14.479.329-
24W01507084014										
Stadt- u. Landesbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000-	200.000-
24W01507084015										
Datennetz Hoher Wall 9-11										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.851,11	40.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	160.615	160.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.851,11-	40.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	160.615-	160.615-
24W01507084016										
Aufzug Beuthstr. 21										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.834,80	96.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	181.141	181.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.834,80-	96.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	181.141-	181.141-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24W01507084018 Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.901,88	310.057	**201.772**	**0**	**0**	0	0	0	503.282	705.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.901,88-	310.057-	**201.772-**	**0**	**0**	0	0	0	503.282-	705.054-
24W01507084023 Umbau Stadthauskomplex										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	485.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	485.000	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	485.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	485.000-	485.000-
24W01507084024 Datenverkabelung Kampstraße 47										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000-	200.000-
24W01507084027 ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24W01507084028 **Haus Wischlingen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**700.000**	**1.400.000**	700.000	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**700.000-**	**1.400.000**	700.000-	0	0	0	1.500.000-
24W01507084902 **Leuthardstraße Büronutzung Standortun.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	784.700	**0**	**0**	**0**	0	0	0	784.700	784.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	784.700-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	784.700-	784.700-
24W01507086191 **Ankauf f. Arrondierung MÜS**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.055,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.056	25.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.055,77-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.056-	25.056-
24W01507086359 **Ankauf Siepenmühle 23 Dorst-2-562**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.819,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.820	180.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.819,73-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.820-	180.820-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24_00614014004 **AV für alle TEK (Maßnahmen U3)**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**800.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**200.000-**	**800.000**	200.000-	200.000-	200.000-	0	1.000.000-
24_00614014020 **TEK Kinderwagenunterstände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**176.000**	**176.000**	**176.000**	0	0	0	0	352.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				176.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**176.000-**	**176.000-**	**176.000**	0	0	0	0	352.000-
24_00614014021 **TEK Akustikmaßnahmen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**400.000**	200.000	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**200.000-**	**400.000**	200.000-	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24_00614014022 TEK Sonnenschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**100.000**	50.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**	**100.000**	50.000-	0	0	0	150.000-
24_00614014023 TEK Außenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**800.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**200.000-**	**800.000**	200.000-	200.000-	200.000-	0	1.000.000-
24_00805014800 Turn- und Gymnastikhallenprogramm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**150.000**	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	256.550	1.006.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**150.000-**	**150.000-**	**0**	150.000-	150.000-	150.000-	256.550-	1.006.550-
24_00805014900 Sporthallenprogramm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	275.444	1.525.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000-**	**250.000-**	**0**	250.000-	250.000-	250.000-	275.444-	1.525.444-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	**4.926.300**	**4.926.300**	**0**	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	29.557.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.926.300	**4.926.300**	**4.926.300**	**0**	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	29.557.800
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	197.501	197.501
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	549	549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	196.953	196.953
24_01507015196 Erst.&Rückübert. Emscherflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.893,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	74.893	74.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.893,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	74.893-	74.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalenhallen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	332.102,88	400.000	**400.000**	**400.000**	**0**	400.000	400.000	400.000	2.037.710	4.037.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	332.102,88-	400.000-	**400.000-**	**400.000-**	**0**	400.000-	400.000-	400.000-	2.037.710-	4.037.710-
24_01507061300 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	59.910	72.410
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000**	2.500-	2.500-	2.500-	53.910-	66.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24_01507081300 Bewegliches Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	8.934	21.434
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000**	2.500-	2.500-	2.500-	8.934-	21.434-
24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	135.453	135.453
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.087,28	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	134.705	134.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.087,28-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	270.158-	270.158-
24_01507084700 Abbrüche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**500.000**	**700.000**	200.000	0	0	117.252	1.317.252
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**500.000-**	**700.000**	200.000-	0	0	117.252-	1.317.252-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24_01507084800 Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.404,95	125.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	141.405	141.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.404,95-	125.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	141.405-	141.405-
24_01507084850 Errichtung Photovoltaikanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	108.000	108.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	108.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	108.000-	108.000-
24_01507084900 Investive Machbarkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**250.000**	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	400.000	1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	**250.000-**	**250.000-**	**0**	250.000-	250.000-	250.000-	400.000-	1.650.000-
24_01507086000 Grunderwerb-Programm										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,74	5.708.400	**5.708.400**	**5.708.400**	**2.000.000**	5.708.400	5.708.400	5.708.400	6.644.578	35.186.578
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	625.000	625.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540,74-	5.708.400-	**5.708.400-**	**5.708.400-**	**2.000.000**	5.708.400-	5.708.400-	5.708.400-	7.269.578-	35.811.578-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	2.400.025	3.650.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	**250.000**	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	2.400.025	3.650.025
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.869	15.869
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	648.203	648.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	663,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	632.335-	632.335-
24_01507086910 Regenwasserabkopplung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	31.691	156.691
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	393.290	1.643.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	225.000-	**225.000-**	**225.000-**	**0**	225.000-	225.000-	225.000-	361.598-	1.486.598-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
24_01507086915 Ankauf für Flüchtlingsunterbringung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	72.935	72.935
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.033,89	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.890.253	51.890.253
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.793,96	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.847.800	2.847.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.827,85-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.665.118-	54.665.118-
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	9.000.000-
Gesamtsaldo	2.289.833,32-	28.419.880-	**36.493.157-**	**40.804.117-**	**203.854.222**	**60.745.662-**	**60.121.260-**	**53.811.535-**	**91.750.014-**	**343.725.745-**

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

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Produktgruppe 00614 - TEK/JFS/Spielplätze

Kinder in Tagesbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

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 demZiel 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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalenhalle wird gegenwärtig ermittelt.

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.433	1.448	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
- Gebäudefläche (qm)	24.066	26.271	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417
- Grundstücksfläche (qm)	14.322.623	14.431.876	14.363.157	14.363.157	14.363.157	14.363.157	14.363.157

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	45	43	45	45	45	45	45
- Gebäudefläche (qm)	21.173	23.466	21.173	21.173	21.173	21.173	21.173
- Grundstücksfläche (qm)	676.040	685.377	676.041	676.041	676.041	676.041	676.041

Produkt 24_0150703 Hafen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	199	197	199	199	199	199	199
- Gebäudefläche (qm)	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613
- Grundstücksfläche (qm)	1.265.750	1.265.320	1.265.750	1.265.750	1.265.750	1.265.750	1.265.750

Produkt 24_0150704 Westfalenhalle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	5	5	5	5
- Gebäudefläche (qm)	42.832		42.832	42.832	42.832	42.832	42.832
- Grundstücksfläche (qm)	236.338	236.338	236.338	236.338	236.338	236.338	236.338

Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	10	11	11	11	11	11
- Gebäudefläche (qm)	74.964	3.109	74.964	74.964	74.964	74.964	74.964
- Grundstücksfläche (qm)	73.109	72.114	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109

Produkt 24_0150706 Hotels und Gaststätten

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	1	1	1	1
- Gebäudefläche (qm)	98	98	98	98	98	98	98
- Grundstücksfläche (qm)	192	192	192	192	192	192	192

Produkt 24_0150707 Stadtbahn

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	30	31	31	31	31	31
- Grundstücksfläche (qm)	226.209	212.908	226.209	226.209	226.209	226.209	226.209

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	87	84	87	87	87	87	87
- Gebäudefläche (qm)	27.903	26.340	27.903	27.903	27.903	27.903	27.903
- Grundstücksfläche (qm)	359.204	351.039	359.204	359.204	359.204	359.204	359.204

Allgemeine Finanzwirtschaft
016

Haushaltsplan 2020/2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Amt 29**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	850.366.619,23	869.128.700	**870.320.007**	**897.784.901**	915.030.700	943.621.700	972.057.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.685.618,31	651.239.000	**696.830.583**	**743.853.553**	769.910.013	800.602.213	832.927.583
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	**64.500**	**64.500**	64.500	64.500	64.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.620,22	18.395.200	**4.760.000**	**3.400.000**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.731.815,07	4.515.300	**2.315.300**	**15.300**	15.300	15.300	15.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.481.225.238,75	1.543.342.700	**1.574.290.390**	**1.645.118.254**	1.685.020.513	1.744.303.713	1.805.065.083
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.991,15	92.000	**92.000**	**92.000**	92.000	92.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	266.300.601,83	266.599.700	**258.740.500**	**270.874.800**	279.170.900	287.168.000	295.320.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.771.976,03	3.907.365	**6.608.000**	**6.608.000**	6.608.000	6.608.000	6.608.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	282.164.569,01	270.599.065	**265.440.500**	**277.574.800**	285.870.900	293.868.000	301.998.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.199.060.669,74	1.272.743.635	**1.308.849.890**	**1.367.543.454**	1.399.149.613	1.450.435.713	1.503.066.883
19	+ Finanzerträge	25.925.372,06	25.541.200	**21.143.200**	**20.919.700**	20.716.000	20.512.300	20.306.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.822.020,73	41.484.800	**30.601.800**	**36.759.900**	38.768.100	47.026.900	53.806.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	4.896.648,67-	15.943.600-	**9.458.600-**	**15.840.200-**	18.052.100-	26.514.600-	33.500.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.194.164.021,07	1.256.800.035	**1.299.391.290**	**1.351.703.254**	1.381.097.513	1.423.921.113	1.469.566.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.194.164.021,07	1.256.800.035	**1.299.391.290**	**1.351.703.254**	1.381.097.513	1.423.921.113	1.469.566.883

Haushaltsplan 2020/2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 29

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.309,78	931.025	**993.062**	**993.062**	993.062	993.062	993.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.195.051.330,85	1.257.731.060	**1.300.384.352**	**1.352.696.316**	1.382.090.575	1.424.914.175	1.470.559.945
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.195.051.330,85	1.257.731.060	**1.300.384.352**	**1.352.696.316**	1.382.090.575	1.424.914.175	1.470.559.945

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.899.601,04	27.240.306	**28.105.700**	**29.921.700**	**0**	30.905.700	32.099.700	33.342.700
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.562.935,72	4.644.600	**3.916.200**	**3.613.100**	**0**	3.574.400	3.616.500	3.724.300
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	33.462.536,76	31.884.906	**32.021.900**	**33.534.800**	**0**	34.480.100	35.716.200	37.067.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.560.730,71	1.059.064	**750.000**	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.560.730,71	1.059.064	**750.000**	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	31.901.806,05	30.825.842	**31.271.900**	**32.784.800**	**0**	33.730.100	34.966.200	36.317.000
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	**192.670.463**	**209.863.842**	**0**	270.910.192	291.795.249	246.931.568
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	**439.742.831**	**177.417.219**	**0**	177.710.012	168.372.460	154.066.586
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	1.659.603.761,87	157.715.921	**632.413.294**	**387.281.061**	**0**	448.620.204	460.167.709	400.998.154

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	**108.067.600**	**109.252.400**	**0**	128.681.900	126.056.900	104.812.700
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	1.710.514.665,74	82.946.000	**108.067.600**	**109.252.400**	**0**	128.681.900	126.056.900	104.812.700
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	50.910.903,87-	74.769.921	**524.345.694**	**278.028.661**	**0**	319.938.304	334.110.809	296.185.454
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.752.000,00	1.705.306	**1.779.700**	**1.779.700**	**0**	1.779.700	1.779.700	1.779.700

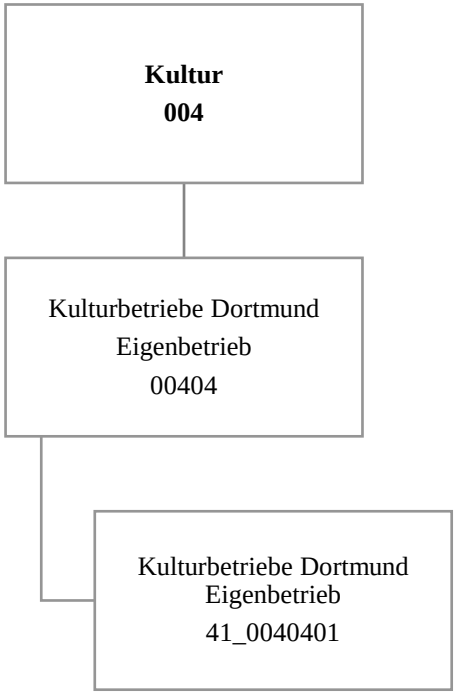
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.311.515,04	25.535.000	**26.326.000**	**28.142.000**	**0**	29.126.000	30.320.000	31.563.000	226.427.968	371.904.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.311.515,04	25.535.000	**26.326.000**	**28.142.000**	**0**	29.126.000	30.320.000	31.563.000	226.427.968	371.904.968
29_01601010004 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.588.086,00	1.705.306	**1.779.700**	**1.779.700**	**0**	1.779.700	1.779.700	1.779.700	22.305.526	31.204.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.588.086,00	1.705.306	**1.779.700**	**1.779.700**	**0**	1.779.700	1.779.700	1.779.700	22.305.526	31.204.026
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.848.958,48	4.554.000	**3.916.200**	**3.613.100**	**0**	3.574.400	3.616.500	3.724.300	78.606.390	97.050.890
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.560.730,71	1.059.064	**750.000**	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	5.425.058	9.175.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.288.227,77	3.494.936	**3.166.200**	**2.863.100**	**0**	2.824.400	2.866.500	2.974.300	73.181.332	87.875.832
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	713.977,24	90.600	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.885.689	3.885.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	713.977,24	90.600	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.885.689	3.885.689
Gesamtsaldo	31.901.806,05	30.825.842	**31.271.900**	**32.784.800**	**0**	**33.730.100**	**34.966.200**	**36.317.000**	**325.800.516**	**494.870.516**

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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


Kultur
004
Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb
00404
Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb
41_0040401

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243.187,73	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.243.187,73	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.639.133	**2.537.590**	**2.598.492**	2.660.856	2.724.717	2.790.110
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.795.107,22	2.000.000	**2.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	49.001.497,79	50.655.350	**56.426.197**	**57.342.895**	58.616.030	59.432.506	60.285.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.100	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	50.799.605,01	54.297.583	**60.963.787**	**61.941.387**	63.276.886	64.157.223	65.075.651
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	49.556.417,28-	54.297.583-	**60.963.787-**	**61.941.387-**	63.276.886-	64.157.223-	65.075.651-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	49.556.417,28-	54.297.583-	**60.963.787-**	**61.941.387-**	63.276.886-	64.157.223-	65.075.651-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	49.556.417,28-	54.297.583-	**60.963.787-**	**61.941.387-**	63.276.886-	64.157.223-	65.075.651-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	49.556.417,28-	54.297.583-	**60.963.787-**	**61.941.387-**	63.276.886-	64.157.223-	65.075.651-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	49.556.417,28-	54.297.583-	**60.963.787-**	**61.941.387-**	63.276.886-	64.157.223-	65.075.651-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.732.156,72	3.039.000	**2.347.000**	**5.367.000**	**0**	1.847.000	1.847.000	1.847.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.732.156,72	3.039.000	**2.347.000**	**5.367.000**	**0**	1.847.000	1.847.000	1.847.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	3.732.156,72-	3.039.000-	**2.347.000-**	**5.367.000-**	**0**	1.847.000-	1.847.000-	1.847.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
41_00404010001 **Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.732.156,72	3.039.000	**2.347.000**	**5.367.000**	**0**	1.847.000	1.847.000	1.847.000	17.284.739	30.539.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.732.156,72-	3.039.000-	**2.347.000-**	**5.367.000-**	**0**	1.847.000-	1.847.000-	1.847.000-	17.284.739-	30.539.739-
Gesamtsaldo	3.732.156,72-	3.039.000-	**2.347.000-**	**5.367.000-**	**0**	**1.847.000-**	**1.847.000-**	**1.847.000-**	**17.284.739-**	**30.539.739-**

Produktgruppe 00404 - Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

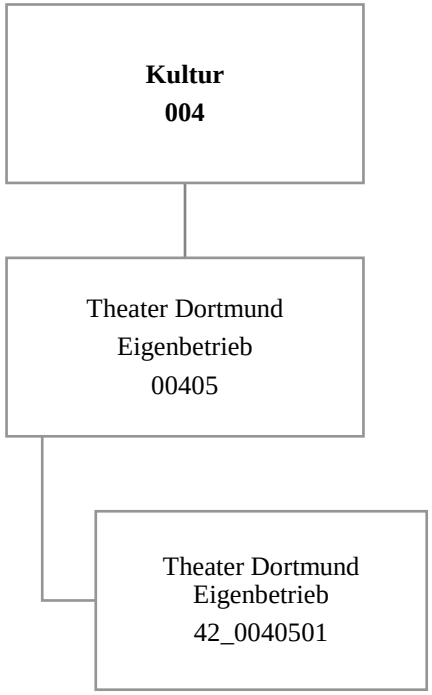
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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


Kultur
004
Theater Dortmund
Eigenbetrieb
00405
Theater Dortmund
Eigenbetrieb
42_0040501

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	799.197,67	52.433	**176.609**	**180.847**	185.188	189.632	194.183
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199.792,89	2.214.000	**3.049.942**	**3.200.000**	3.200.000	3.200.000	3.200.000
15	- Transferaufwendungen	38.680.074,88	40.433.568	**42.717.843**	**44.171.987**	45.340.723	46.226.750	46.751.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.679.065,44	42.700.001	**45.944.394**	**47.552.834**	48.725.911	49.616.382	50.146.058
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	41.679.065,44-	42.700.001-	**45.944.394-**	**47.552.834-**	48.725.911-	49.616.382-	50.146.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	41.679.065,44-	42.700.001-	**45.944.394-**	**47.552.834-**	48.725.911-	49.616.382-	50.146.058-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	41.679.065,44-	42.700.001-	**45.944.394-**	**47.552.834-**	48.725.911-	49.616.382-	50.146.058-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	41.679.065,44-	42.700.001-	**45.944.394-**	**47.552.834-**	48.725.911-	49.616.382-	50.146.058-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	41.679.065,44-	42.700.001-	**45.944.394-**	**47.552.834-**	48.725.911-	49.616.382-	50.146.058-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.285.000,00	4.460.000	**5.935.000**	**2.435.000**	**0**	2.435.000	2.435.000	2.435.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.285.000,00	4.460.000	**5.935.000**	**2.435.000**	**0**	2.435.000	2.435.000	2.435.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	3.285.000,00-	4.460.000-	**5.935.000-**	**2.435.000-**	**0**	2.435.000-	2.435.000-	2.435.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Theater Dortmund Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
42_00405010001 **EB 42 Theater Dortmund** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.285.000,00	4.460.000	**5.935.000**	**2.435.000**	**0**	2.435.000	2.435.000	2.435.000	23.201.414	38.876.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.285.000,00-	4.460.000-	**5.935.000-**	**2.435.000-**	**0**	2.435.000-	2.435.000-	2.435.000-	23.201.414-	38.876.414-
Gesamtsaldo	3.285.000,00-	4.460.000-	**5.935.000-**	**2.435.000-**	**0**	**2.435.000-**	**2.435.000-**	**2.435.000-**	**23.201.414-**	**38.876.414-**

Produktgruppe 00405 - Eigenbetrieb Theater Dortmund

Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Besonderheiten im Planjahr

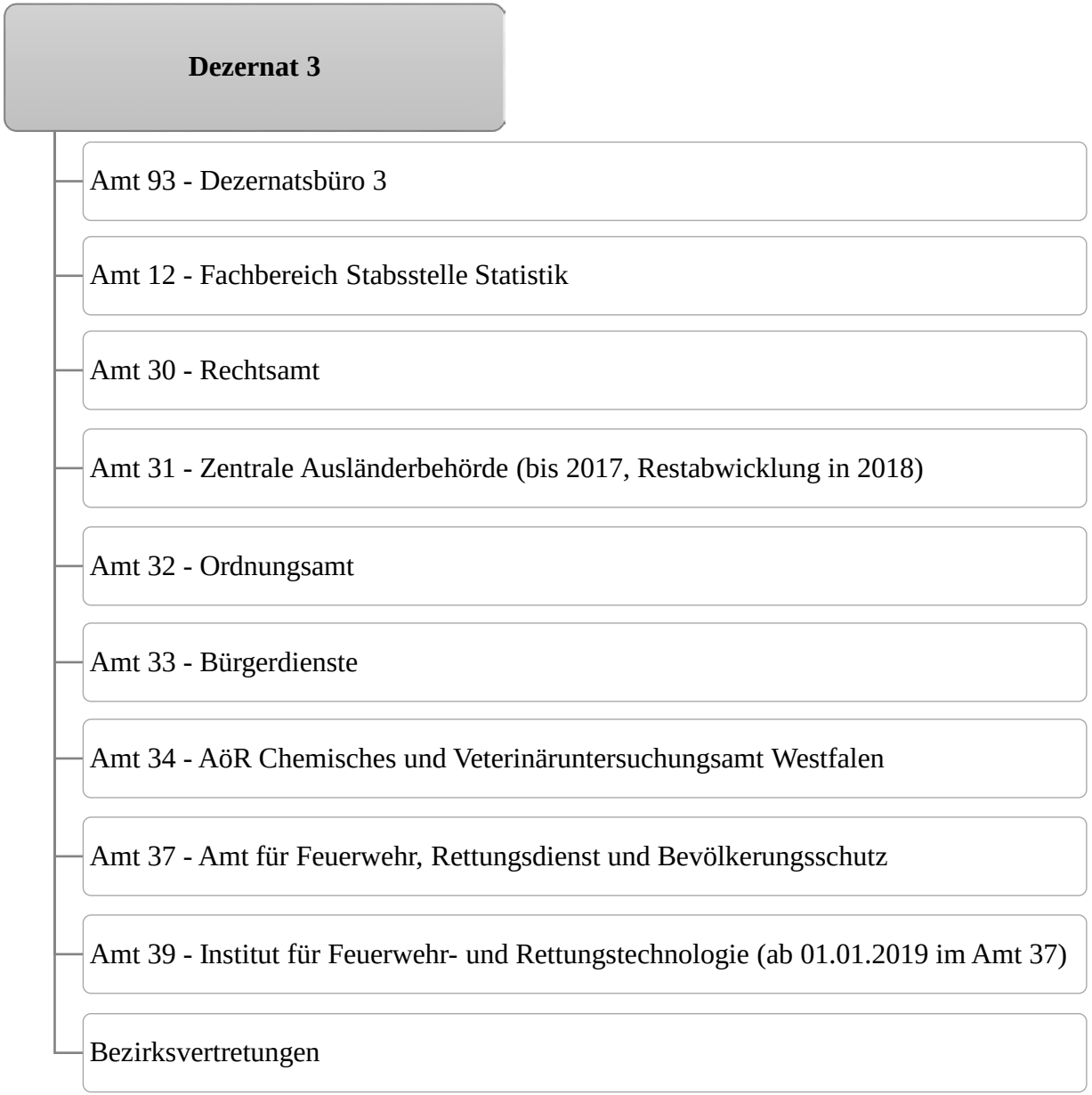
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

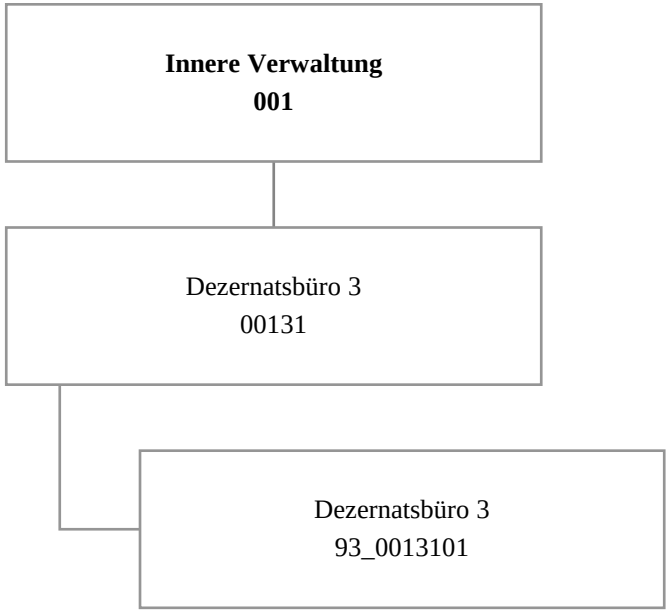
Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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


Dezernat 3
Amt 93 - Dezernatsbüro 3
Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik
Amt 30 - Rechtsamt
Amt 31 - Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017, Restabwicklung in 2018)
Amt 32 - Ordnungsamt
Amt 33 - Bürgerdienste
Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (ab 01.01.2019 im Amt 37)
Bezirksvertretungen


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 3
00131
Dezernatsbüro 3
93_0013101

Haushaltsplan 2020/2021 | **Dezernatsbüro 3** | **Amt 93**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	402.226,61	506.727	**603.248**	**611.816**	625.671	643.547	654.868
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,90	0	**600**	**600**	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.378,38	600	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	221.200,00	221.228	**225.344**	**233.391**	244.583	260.004	262.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.182,66	30.070	**80.070**	**80.070**	80.070	80.070	80.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	684.617,55	758.625	**909.262**	**925.877**	950.923	984.221	997.564
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	684.617,55-	758.625-	**909.262-**	**925.877-**	950.923-	984.221-	997.564-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	684.617,55-	758.625-	**909.262-**	**925.877-**	950.923-	984.221-	997.564-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	684.617,55-	758.625-	**909.262-**	**925.877-**	950.923-	984.221-	997.564-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.994,24	84.371	**78.600**	**78.600**	78.600	78.600	78.600
29	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	823.611,79-	842.996-	**987.862-**	**1.004.477-**	1.029.523-	1.062.821-	1.076.164-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	823.611,79-	842.996-	**987.862-**	**1.004.477-**	1.029.523-	1.062.821-	1.076.164-

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

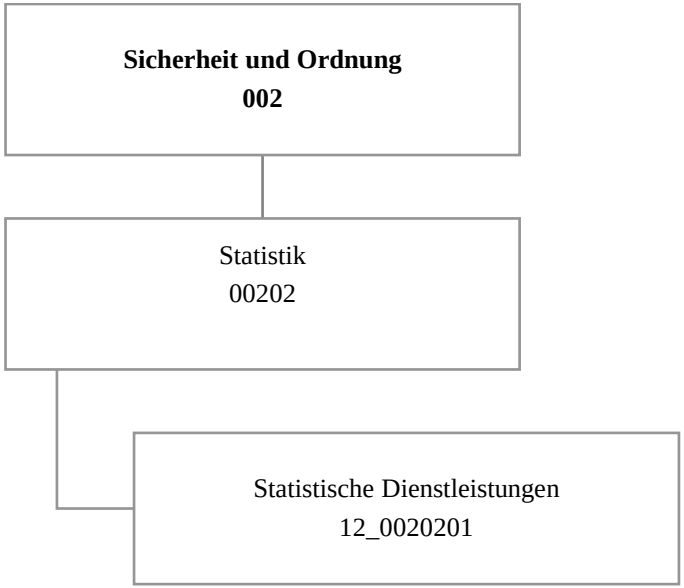
Zielgruppe(n)

Dezernent*in

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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


Sicherheit und Ordnung
002
Statistik
00202
Statistische Dienstleistungen
12_0020201

Haushaltsplan 2020/2021 | **Fachbereich Stabsstelle Statistik**
Amt 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.588,46	7.249	**103**	**103**	103	103	103
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,35	500	**24.995**	**725.902**	86.426	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.471,81	9.249	**26.598**	**727.505**	88.029	2.103	2.103
11	- Personalaufwendungen	750.321,60	738.198	**842.682**	**861.768**	882.290	904.016	924.918
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.705	**14.305**	**14.305**	14.305	14.305	14.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558,40	3.317	**137**	**103**	103	103	103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,76	31.900	**32.900**	**235.400**	92.900	31.900	31.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	760.686,76	784.120	**890.024**	**1.111.576**	989.598	950.325	971.227
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	739.214,95-	774.871-	**863.426-**	**384.071-**	901.569-	948.222-	969.124-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	739.214,95-	774.871-	**863.426-**	**384.071-**	901.569-	948.222-	969.124-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	739.214,95-	774.871-	**863.426-**	**384.071-**	901.569-	948.222-	969.124-

Haushaltsplan 2020/2021	Fachbereich Stabsstelle Statistik Amt 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.321,49	109.000	**158.000**	**151.000**	158.000	151.000	158.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.330,63	193.204	**182.600**	**182.700**	182.700	182.700	182.700
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	739.224,09-	859.075-	**888.026-**	**415.771-**	926.269-	979.922-	993.824-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	739.224,09-	859.075-	**888.026-**	**415.771-**	926.269-	979.922-	993.824-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	600	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	600-	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Fachbereich Stabsstelle Statistik Amt 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
12_00202000001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.291	7.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.291-	7.291-
Gesamtsaldo	0,00	600-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.291-**	**7.291-**

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

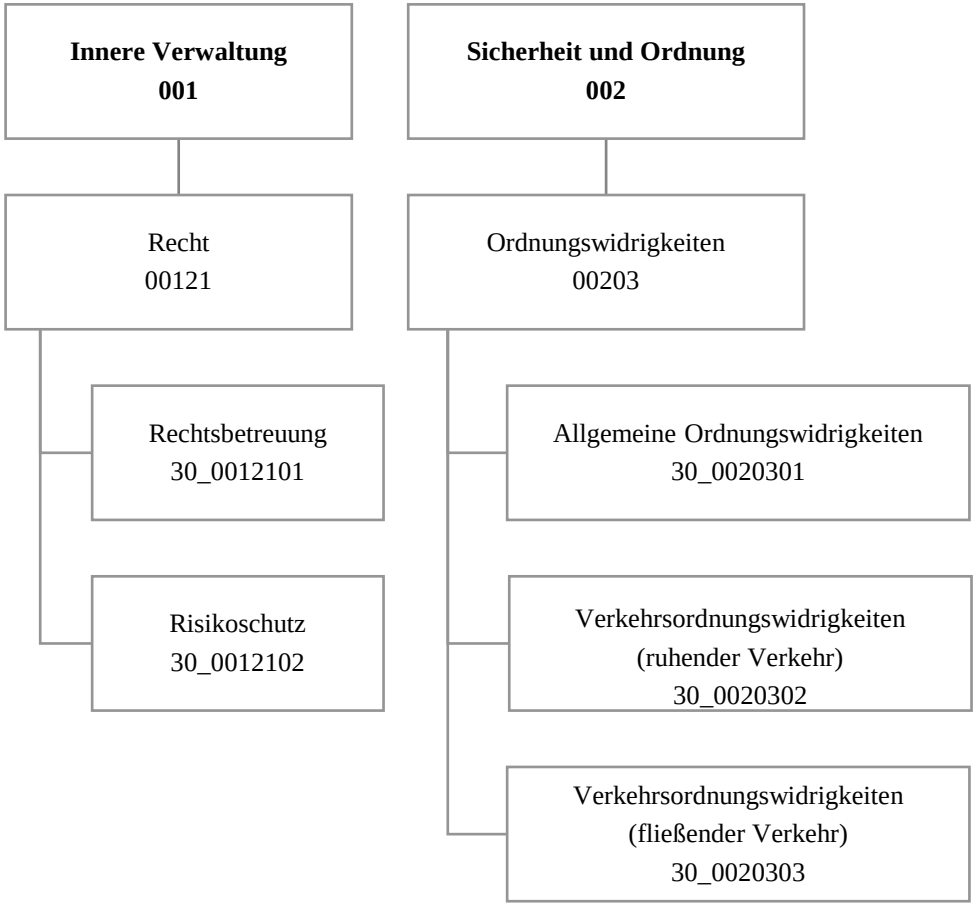
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
Gemeinde und Gemeindeverbände
Behörden
Unternehmen
Einwohner/innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Plege von statistischen Daten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Rücklaufquote	41,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Output							
- Anzahl durchgeführte Umfragen	14	6	6	6	6	6	6


Innere Verwaltung
001
Sicherheit und Ordnung
002
Recht
00121
Ordnungswidrigkeiten
00203
Rechtsbetreuung
30_0012101
Risikoschutz
30_0012102
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
30_0020301
Verkehrsordnungswidrigkeiten
(ruhender Verkehr)
30_0020302
Verkehrsordnungswidrigkeiten
(fließender Verkehr)
30_0020303

Haushaltsplan 2020/2021

Rechtsamt
Amt 30

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,45	683	**1.434**	**1.602**	1.760	1.899	2.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.678,79	47.800	**47.800**	**47.800**	47.800	47.800	47.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.928,44	1.069.843	**1.069.843**	**1.069.843**	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.784.952,53	6.264.000	**6.967.333**	**7.272.333**	7.272.333	7.272.333	7.272.333
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.010.458,21	7.382.326	**8.086.410**	**8.391.578**	8.391.736	8.391.875	8.392.061
11	- Personalaufwendungen	4.184.902,85	5.138.389	**5.190.933**	**5.285.437**	5.402.546	5.555.395	5.649.573
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,04	6.650	**14.250**	**14.250**	14.250	14.250	14.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.618,73	4.536	**1.771**	**2.096**	2.446	2.778	3.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290.585,22	2.758.697	**2.961.413**	**2.958.533**	2.953.733	2.950.853	2.947.973
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.493.793,84	7.908.273	**8.168.367**	**8.260.317**	8.372.976	8.523.276	8.614.952
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	516.664,37	525.947-	**81.958-**	**131.262**	18.760	131.400-	222.891-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	516.664,37	525.947-	**81.958-**	**131.262**	18.760	131.400-	222.891-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	516.664,37	525.947-	**81.958-**	**131.262**	18.760	131.400-	222.891-

Haushaltsplan 2020/2021	Rechtsamt Amt 30

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.072,64	2.760.550	**3.132.600**	**3.132.600**	3.132.600	3.132.600	3.132.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.676,96	1.876.489	**1.917.573**	**1.917.773**	1.917.773	1.917.773	1.917.773
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.025.060,05	358.114	**1.133.070**	**1.346.089**	1.233.587	1.083.427	991.936
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.025.060,05	358.114	**1.133.070**	**1.346.089**	1.233.587	1.083.427	991.936

Haushaltsplan 2020/2021 | **Rechtsamt** | **Amt 30**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	10.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	10.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Rechtsamt Amt 30

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Rechtsamt Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
30_00121000001 **Bewegliches Vermögen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	12.433	24.933
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000**	2.500-	2.500-	2.500-	12.433-	24.933-
30_00203000001 **Bewegliches Vermögen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	10.680	23.180
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.772	1.772
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000**	2.500-	2.500-	2.500-	12.452-	24.952-
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**24.885-**	**49.885-**

Produktgruppe 00121 - Recht

Recht

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Rechtsberatungen	2.077	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Gerichtsverfahren	913	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anz. bearb. Ersatzansprüche u. Mahnverf.	1.137	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	39	45	41	38	33	27	27

Produkt 30_0012102 Risikoschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Risikoschutz durch Abschluss von Versicherungsverträgen sowie durch Mitgliedschaft in kommunalen Schadengemeinschaften und in der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte.

Bearbeitung von Schadensfällen (u.a. Haftpflicht-, Kasko- und Brandschäden).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktgruppe 00203 - Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Einstellungsquote	23,12	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Output							
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	7.880	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Einstellungsquote	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Output							
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	18.327	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

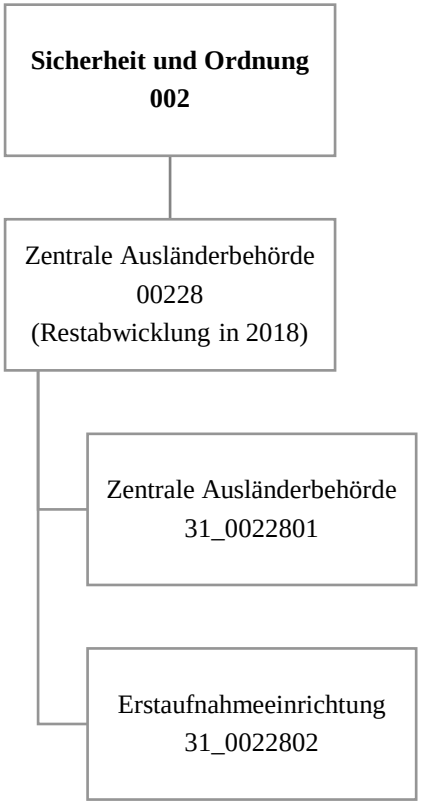
Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

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

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Einstellungsquote	35,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Output							
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	80.548	70.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500


Sicherheit und Ordnung
002
Zentrale Ausländerbehörde
00228
(Restabwicklung in 2018)
Zentrale Ausländerbehörde
31_0022801
Erstaufnahmeeinrichtung
31_0022802

Haushaltsplan 2020/2021 **Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017, Restabwicklung in 2018)**
Amt 31

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,08	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.042,55	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.106,95	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	194.167,58	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.718,76-	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.613,22	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,08	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.897,71	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.810,25	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	173.357,33	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	173.357,33	0	**0**	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	173.357,33	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 **Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017, Restabwicklung in 2018)**
Amt 31

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.245,48	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	114.111,85	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	114.111,85	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktgruppe 00228 - Zentrale Ausländerbehörde

Zentrale Ausländerbehörde

Beschreibung und Zielsetzung

Die Zentrale Ausländerbehörde Dortmund war zuständig für die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Rückführungen aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW nach der Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO).
Darüber hinaus war sie zuständig für die Erstaufnahme der Asylsuchenden im Land NRW.

Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer/innen

Besonderheiten im Planjahr

Die notwendigen Aufwendungen für den Betrieb der ZAB Dortmund wurden aus dem Landeshaushalt erstattet. Die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Aufgabenerfüllung sowie die Organisationsstruktur unterlagen einer regelmäßigen Kontrolle der Aufsichtsbehörden (§18 ZustAVO).

Ab dem 01.07.2014 wurde die Bewirtschaftung der Erstaufnahmeeinrichtung vom Sozialamt auf die Zentrale Ausländerbehörde übertragen.

Die Erstaufnahmeeinrichtung hat ihre Tätigkeit am Standort Dortmund im Mai 2017 beendet.
Die Zentrale Ausländerbehörde wurde am Standort Dortmund zum 31.12.2017 geschlossen. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Restabwicklungen hinsichtlich der Erstattungen.

Produkt 31_0022801 Zentrale Ausländerbehörde

Beschreibung und Zielsetzung

Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO;
Bundesweite Zuständigkeit für besonders qualifizierte Problemstaaten;

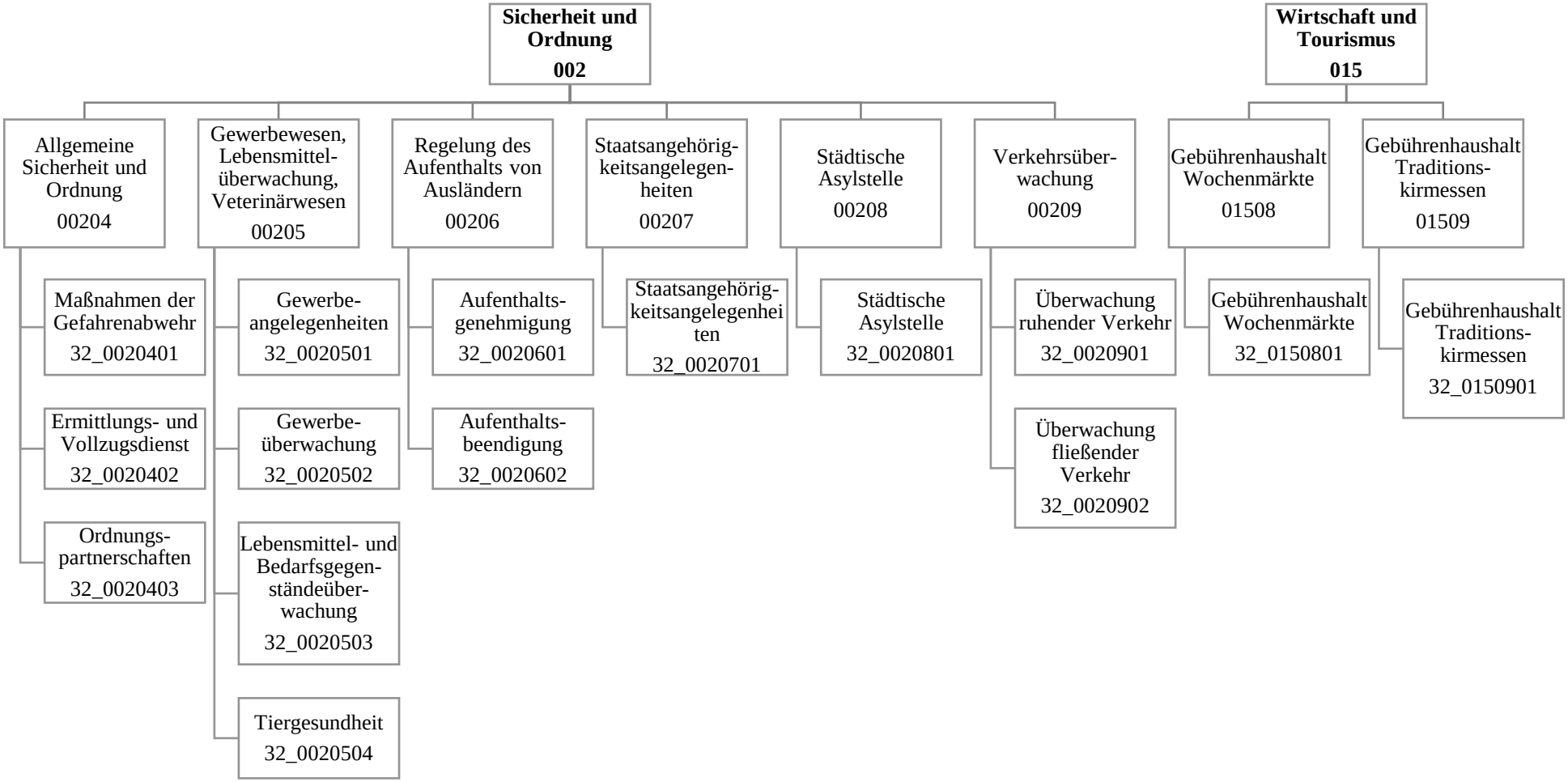
Clearingstelle NRW für Probleme bei der Passersatzbeschaffung und Rückführung und Kontaktstelle im bundesweiten Clearingverfahren;
Betreuung von ausreisepflichtigen Ausländern in Abschiebehafteinrichtungen des Landes sowie die ausländerrechtliche Behandlung ausreisepflichtiger Ausländer, die aus der Strafhaft abgeschoben werden sollen, für die RegBez Arnsberg, Düsseldorf und Münster.

Produkt 31_0022802 Erstaufnahmeeinrichtung

Beschreibung und Zielsetzung

Einrichtung und Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW.

Begleitung während des Asylverfahrens und Zuführung des betroffenen Personenkreises in die Anschlussunterkünfte Hemer und Schöppingen.
Unmittelbare Zuständigkeit für Asylbewerber in den Landesaufnahmeeinrichtungen, Unterbringung und Zuweisung dieses Personenkreises und die ausländerrechtliche Betreuung während des Aufenthaltes in den Aufnahmeeinrichtungen.


Sicherheit und Ordnung
002
Wirtschaft und Tourismus
015
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
00204
Gewerbewesen, Lebensmittel-überwachung, Veterinärwesen
00205
Regelung des Aufenthalts von Ausländern
00206
Staatsangehörig-keitsangelegen-heiten
00207
Städtische Asylstelle
00208
Verkehrsüber-wachung
00209
Gebührenhaushalt Wochenmärkte
01508
Gebührenhaushalt Traditions-kirmessen
01509
Maßnahmen der Gefahrenabwehr
32_0020401
Ermittlungs- und Vollzugsdienst
32_0020402
Ordnungs-partnerschaften
32_0020403
Gewerbe-angelegenheiten
32_0020501
Gewerbe-überwachung
32_0020502
Lebensmittel- und Bedarfsgegen-ständeüber-wachung
32_0020503
Tiergesundheit
32_0020504
Aufenthalts-genehmigung
32_0020601
Aufenthalts-beendigung
32_0020602
Staatsangehörig-keitsangelegenhei ten
32_0020701
Städtische Asylstelle
32_0020801
Überwachung ruhender Verkehr
32_0020901
Überwachung fließender Verkehr
32_0020902
Gebührenhaushalt Wochenmärkte
32_0150801
Gebührenhaushalt Traditions-kirmessen
32_0150901

Haushaltsplan 2020/2021 | **Ordnungsamt** | **Amt 32**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.658,04	67.219	**124.601**	**123.006**	122.812	119.562	115.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.051,68	4.236.766	**4.567.024**	**4.650.283**	4.650.283	4.650.283	4.650.283
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,10	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.915,47	166.665	**231.665**	**231.665**	231.665	231.665	231.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255.221,07	5.903.200	**6.848.985**	**7.356.869**	7.356.869	7.356.869	7.356.869
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.827.280,36	10.373.849	**11.772.275**	**12.361.823**	12.361.629	12.358.379	12.353.899
11	- Personalaufwendungen	22.825.789,21	25.824.252	**28.598.290**	**29.159.401**	29.754.245	30.462.853	31.088.551
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.377,22	1.457.363	**2.028.097**	**2.102.331**	2.102.331	2.102.331	2.102.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.287,30	167.104	**175.663**	**218.125**	218.015	215.689	211.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**30.000**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.807,24	677.692	**775.030**	**771.129**	764.774	758.419	758.419
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.230.260,97	28.126.411	**31.607.080**	**32.250.986**	32.839.365	33.539.291	34.160.551
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	14.402.980,61-	17.752.562-	**19.834.805-**	**19.889.163-**	20.477.736-	21.180.913-	21.806.653-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	14.402.980,61-	17.752.562-	**19.834.805-**	**19.889.163-**	20.477.736-	21.180.913-	21.806.653-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	14.402.980,61-	17.752.562-	**19.834.805-**	**19.889.163-**	20.477.736-	21.180.913-	21.806.653-

Haushaltsplan 2020/2021	Ordnungsamt Amt 32

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.252,31	822.500	**803.200**	**803.200**	803.200	803.200	803.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.690.355,46	6.735.639	**7.842.485**	**7.842.485**	7.842.485	7.842.485	7.842.485
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	20.355.083,76-	23.665.701-	**26.874.090-**	**26.928.448-**	27.517.021-	28.220.198-	28.845.938-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	20.355.083,76-	23.665.701-	**26.874.090-**	**26.928.448-**	27.517.021-	28.220.198-	28.845.938-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Ordnungsamt** | **Amt 32**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.416,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.463,49	231.200	**288.100**	**13.100**	**52.400**	13.100	13.100	13.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	301.880,22	231.200	**288.100**	**13.100**	**52.400**	13.100	13.100	13.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	301.880,22-	231.200-	**288.100-**	**13.100-**	**52.400-**	13.100-	13.100-	13.100-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Ordnungsamt Amt 32

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	247.658,01	240.890	**240.890**	**240.890**	**0**	240.890	240.890	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	215.272,15	240.890	**240.890**	**240.890**	**0**	240.890	240.890	240.890

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.299	4.299
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.448	4.448
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.654,24	26.200	**8.100**	**8.100**	**32.400**	8.100	8.100	8.100	95.739	136.239
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.100		8.100	8.100	8.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.654,24-	26.200-	**8.100-**	**8.100-**	**32.400**	8.100-	8.100-	8.100-	86.991-	127.491-
32_00204030002 Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.110	7.110
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.031,71	45.000	**45.000**	**0**	**0**	0	0	0	108.764	153.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.031,71-	45.000-	**45.000-**	**0**	**0**	0	0	0	101.654-	146.654-
32_00206000001 Bewegliches Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,00	10.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	30.683	55.683
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	629,00-	10.000-	**5.000-**	**5.000-**	**20.000**	5.000-	5.000-	5.000-	30.683-	55.683-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
32_00206023001 Beschaffung KFZ 32/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.614,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52.314	52.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.614,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52.314-	52.314-
32_00209000002 Beschaffung Möbel Umzug VKÜ										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	105.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	105.000-	105.000-
32_00209020003 Radarwagen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.222	2.222
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.070,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	147.690	147.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.070,54-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	145.468-	145.468-
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.202	70.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.202-	70.202-

Haushaltsplan 2020/2021	Ordnungsamt Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
32_00209020005 **Beschaffung digitale u. Laserkameras**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.464,00	0	**230.000**	**0**	**0**	0	0	0	207.824	437.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.464,00-	0	**230.000-**	**0**	**0**	0	0	0	207.824-	437.824-
32_00209020008 **Umrüstung digitale Messstationen**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.416,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	513.420	513.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.416,73-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	513.420-	513.420-
Gesamtsaldo	301.880,22-	231.200-	**288.100-**	**13.100-**	**52.400**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**	**1.313.556-**	**1.654.056-**

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.
Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte.
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine sehr heterogene Produktgruppe handelt und es somit im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu produktübergreifenden Tätigkeiten kommt.
Insoweit lassen sich derzeit überwiegend nur statistische Quantitätskennzahlen ermitteln.
Der Service- und Präsenzdienst wird von den Kennzahlen der Ordnungspartnerschaft nicht erfasst.

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	542	500	500	500	500	500	500
- Beseitigung von Autowracks	2.007	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	32.270	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz der Rechtsgüter (Eigentum, Leben, Gesundheit) und Durchsetzung der Rechtsordnung.
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Platzverweise	2.852	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Ingewahrsamnahmen	297	300	300	300	300	300	300
- OWI-Verfahren/Meldungen	10.345	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktgruppe 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Gewerbewesen, Lebensmittelüberw., 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 einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
- An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister
- Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Überwachung der Fleischhygiene

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden
Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsschädigung

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine sehr heterogene Produktgruppe handelt und es somit im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu produktübergreifenden Tätigkeiten kommt. Insoweit lassen sich derzeit überwiegend nur statistische Quantitätskennzahlen ermitteln.

Die persönlichen und telefonischen Beratungsleistungen im Gewerbewesen, die zu keinem verfahrensrechtlichen Abschluss führen, sowie Maßnahmen zum Interessenausgleich bezogen auf direkt und indirekt am Verfahren Beteiligte werden von den Kennzahlen nicht erfasst.

Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen.
An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben.
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister.
Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehend von der Betriebsführung von Gewerbetreibenden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	3.974	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.753	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen.
Einhaltung der gesetzlichen Standards bei der Gewerbeausübung.

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen.
Schutz der Zielgruppe "Verbraucher*innen" vor Gesundheitsgefahren und Benachteiligungen durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Beanstandungsquote Probeentnahmen	10,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Probeentnahmen	3.174	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl beanstandete Proben	345	330	330	330	330	330	330
- Betriebskontrollen	4.918	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	216	100	100	100	100	100	100
- Überprüfungen tierschutzrelev. Fälle	267	270	300	300	300	300	300
- Überprüfungen tierseuchenrelev. Betriebe	123	85	100	100	100	100	100

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.

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	2.923	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Einreiseverfahren	4.208	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl Passausländer insgesamt	112.701	97.000	115.000	117.500	120.000	120.000	120.000

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.
Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	239	120	200	200	200	200	200
- Zahl der Rückführungen	30	70	50	50	50	50	50

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).

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Einbürgerungen	1.335	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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.

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Rückf.vollziehb.ausreisepfl.Asylbewerber	57	50	60	60	60	60	60
- Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	2.281	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl Duldungen		1.400					

Produktgruppe 00209 - Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung.
Prävention/Verkehrsdisziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.
Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen.
Beseitigung vor Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden Verkehr.
Durchführung erforderlicher Abschleppmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	53,66	80,49	87,00	95,00	93,50	92,50	91,00
Output							
- Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	58.576	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	6.202	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.
Prävention/Verkehrsdisziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.
Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.
Schwerpunktmessungen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer/-innen durch flächendeckende, regelmäßige und bedarfsgerechte Einsätze der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	91,26	124,98	132,00	133,50	132,00	130,50	129,00
Output							
- Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	150.697	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	32.732	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktgruppe 01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbeschicker und Besucher*innen

Besonderheiten im Planjahr

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

Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten.
Bereitstellung eines nachfragebezogenen quantitativ und qualitativ attraktiven Branchenmixes unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes.
Einhaltung der Marktsatzung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Output							
- Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	21	24	21	21	21	21	21

Produktgruppe 01509 - Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbeschicker und Besucher*innen

Besonderheiten im Planjahr

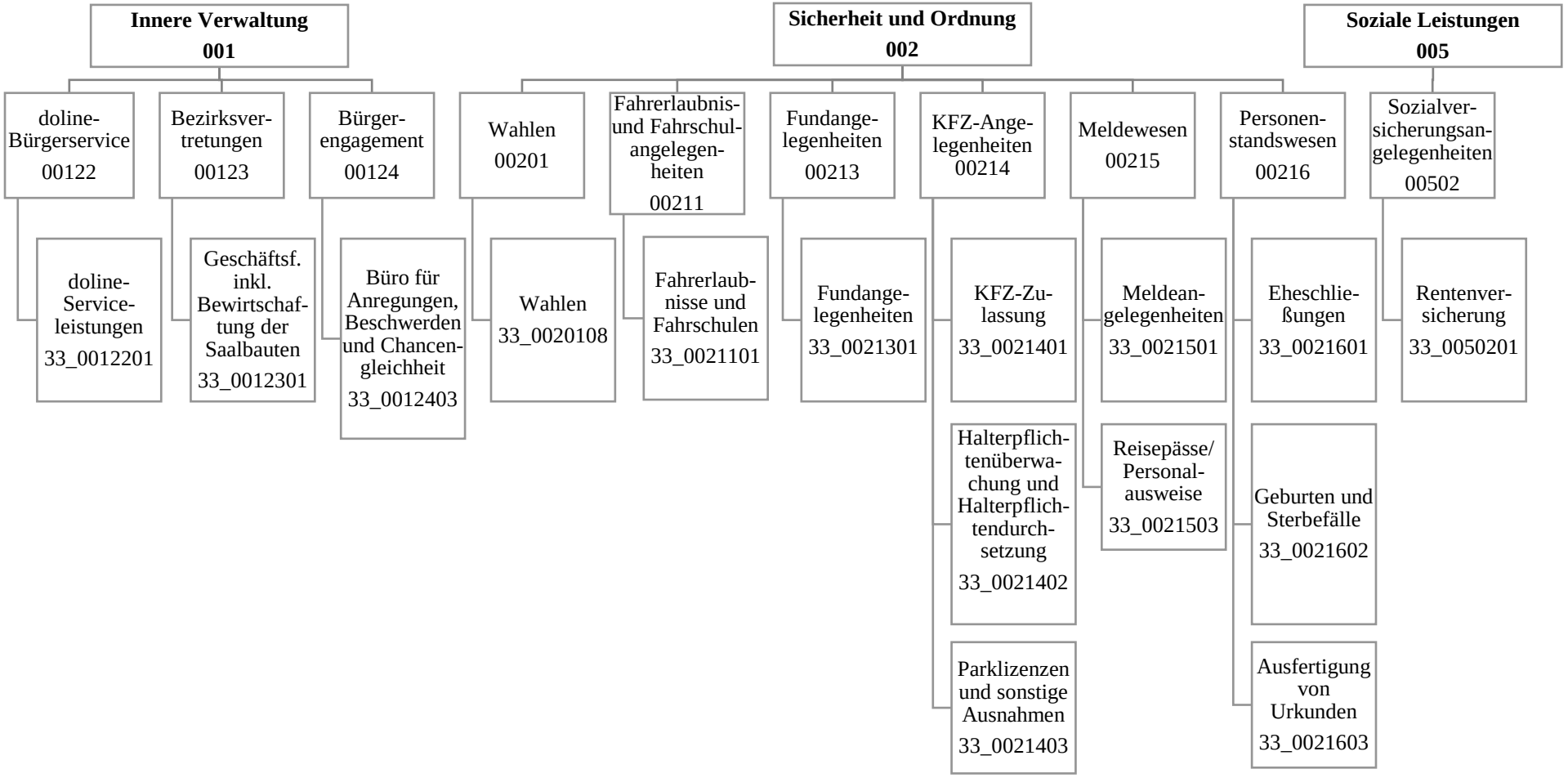
Die in den Teilergebnisplänen des Haushaltsplans ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge sind in der Regel nicht identisch mit den für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG).

Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionskirmessen.
Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.


Innere Verwaltung
001
doline-Bürgerservice
00122
doline-Serviceleistungen
33_0012201
Bezirksvertretungen
00123
Geschäftsf. inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten
33_0012301
Bürgerengagement
00124
Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit
33_0012403
Sicherheit und Ordnung
002
Wahlen
00201
Wahlen
33_0020108
Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten
00211
Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
33_0021101
Fundangelegenheiten
00213
Fundangelegenheiten
33_0021301
KFZ-Angelegenheiten
00214
KFZ-Zulassung
33_0021401
Halterpflichtenüberwachung und Halterpflichtendurchsetzung
33_0021402
Parklizenzen und sonstige Ausnahmen
33_0021403
Meldewesen
00215
Meldeangelegenheiten
33_0021501
Reisepässe/ Personalausweise
33_0021503
Personenstandswesen
00216
Eheschließungen
33_0021601
Geburten und Sterbefälle
33_0021602
Ausfertigung von Urkunden
33_0021603
Soziale Leistungen
005
Sozialversicherungsangelegenheiten
00502
Rentenversicherung
33_0050201

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.511,60	8.524	**17.579**	**17.375**	17.208	17.152	16.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.369.313,23	10.531.305	**10.831.305**	**10.831.305**	10.831.305	10.831.305	10.831.305
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.989,56	67.300	**67.300**	**67.300**	67.300	67.300	67.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.918,14	550.806	**94.200**	**524.200**	594.200	94.200	551.806
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.917,44	12.600	**11.600**	**11.600**	11.600	11.600	11.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.037.649,97	11.170.535	**11.021.984**	**11.451.780**	11.521.613	11.021.557	11.478.881
11	- Personalaufwendungen	17.585.345,96	18.812.361	**19.056.537**	**19.433.435**	19.830.091	20.147.987	20.776.996
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.146,70	2.798.202	**3.233.117**	**3.064.017**	3.064.017	3.029.917	3.064.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.174,91	28.117	**19.491**	**19.116**	18.950	18.557	18.244
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.738,19	1.077.129	**2.273.229**	**1.206.929**	1.181.989	650.589	1.173.295
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.910.405,76	22.715.809	**24.582.373**	**23.723.496**	24.095.047	23.847.050	25.032.552
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	8.872.755,79-	11.545.274-	**13.560.389-**	**12.271.717-**	12.573.433-	12.825.493-	13.553.671-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	8.872.755,79-	11.545.274-	**13.560.389-**	**12.271.717-**	12.573.433-	12.825.493-	13.553.671-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	8.872.755,79-	11.545.274-	**13.560.389-**	**12.271.717-**	12.573.433-	12.825.493-	13.553.671-

Haushaltsplan 2020/2021	Bürgerdienste Amt 33

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.428,83	282.800	**129.000**	**129.000**	129.000	129.000	129.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.938.699,55	8.466.110	**9.028.415**	**8.886.515**	8.864.515	8.571.615	8.870.515
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	17.455.026,51-	19.728.584-	**22.459.804-**	**21.029.232-**	21.308.948-	21.268.108-	22.295.186-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	17.455.026,51-	19.728.584-	**22.459.804-**	**21.029.232-**	21.308.948-	21.268.108-	22.295.186-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	100	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.813,60	9.300	**129.600**	**4.600**	**18.400**	4.600	4.600	4.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	280.813,60	9.300	**229.600**	**104.600**	**18.400**	4.600	4.600	4.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	280.813,60-	9.200-	**229.600-**	**104.600-**	**18.400-**	4.600-	4.600-	4.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	28.730,88	26.810	**26.810**	**26.810**	**0**	26.810	26.810	26.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	28.062,46	26.810	**26.810**	**26.810**	**0**	26.810	26.810	26.810

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
33_00214000004 Kassenautomaten in Stadtbezirken										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.535,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	375.010	375.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	275.535,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	375.010-	375.010-
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.256	10.256
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,57	9.200	**4.600**	**4.600**	**18.400**	4.600	4.600	4.600	71.763	94.763
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.600		4.600	4.600	4.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.849,57-	9.200-	**4.600-**	**4.600-**	**18.400**	4.600-	4.600-	4.600-	61.507-	84.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.112	1.112
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428,19	100	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.858	19.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.428,19-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.746-	18.746-
33_00215000003 Neuausstattung Arbeitsplätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**125.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**125.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000-
33_00215000005 Klimaanlage Dienstleistungszentrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**0**	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**100.000-**	**0**	0	0	0	0	200.000-
Gesamtsaldo	280.813,60-	9.200-	**229.600-**	**104.600-**	**18.400**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**	**455.263-**	**803.263-**

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 Bürgerorientierung 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 Einwohnerinnen und Einwohner
- 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 Kunden individuell vereinbart.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	77,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output							
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	564.032	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000

Produktgruppe 00123 - Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00124 - Bürgerengagement

Bürgerengagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Beratung von Einwohner/-innen
- aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement
- Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen

Produktgruppe 00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöffenwahl

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.

Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: Kommunalwahl, 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)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner, 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- und Fahrschulerlaubnissen
Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht.

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

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	18,440	10	20	20	20	20	20
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnisanträge	21.963	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Anzahl Fahrlehrererlaubnisse	10	17	15	15	15	15	15
- Anzahl Fahrschulerlaubnisse	3	10	10	10	10	10	10

Produktgruppe 00213 - Fundangelegenheiten

Fundangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

Zielgruppe(n)

Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben bzw. die an einer Ersteigerung von Fundgegenständen interessiert sind

Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.796	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktgruppe 00214 - Kfz-Angelegenheiten

Kfz-Angelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halterpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

Zielgruppe(n)

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalterinnen und -halter, Einwohnerinnen und Einwohner 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, Halterauskünfte und Versicherungswechsel, Zuteilung der für das Fahrzeug zulässigen Feinstaubplakette, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone mit einem Fahrzeug, welches die Voraussetzungen zum Befahren der Umweltzone nicht erfüllt. Ziel ist, dass die mit der Einführung der Umweltzone gesetzten Verbesserungen eintreten, ohne dass soziale Härten oder wirtschaftlich unzumutbare Nachteile entstehen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	35,050	10	20	20	20	20	20
- Anzahl Neuzulassungen	22.539	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	62.847	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Außerbetriebsetzungen	56.657	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung

Beschreibung und Zielsetzung

Anordnungen bei Verletzungen von Halterpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halterpflichtverstößen werden innerhalb von einem Monat eingeleitet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	11.958	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Bewohnerparkausweise	4.248	4.400	6.400	7.400	8.400	9.400	10.400

Produktgruppe 00215 - Meldewesen

Meldewesen

Beschreibung und Zielsetzung

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben)
- Ausstellung deutscher Identitiäts- und Reisedokumente

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohnerinnen und Einwohner zur laufenden Aktualisierung des Einwohnermelderegisters

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	35,050	10	20	20	20	20	20
- Anzahl Anmeldungen	18.043	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	8.613	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aktualität Melderegister in %	99,00	90,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Produkt 33_0021503 Reisepässe / Personalausweise

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	35,050	10	20	20	20	20	20
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	55.754	50.000	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	23.906	24.000	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktgruppe 00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Namenserklärungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche), auch über Deutsche Botschaften im Ausland
- Fortführen der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen (Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle im Ausland)
- Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften

Zielgruppe(n)

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner/innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die

a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

Produkt 33_0021601 Eheschließungen

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu besonderen Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserklärungen anlässlich einer Eheschließung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	31	31	26	26	26	26	26
Output							
- Anzahl Servicetrauungen	924	850	850	850	850	850	850
- Anzahl Eheschließungen	2.785	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
- Anteil Servicetrauungen in %	33,18	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Produkt 33_0021602 Geburten und Sterbefälle

Beschreibung und Zielsetzung

- Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung für nichteheliche Kinder
- Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.570	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.394	7.300	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden

Beschreibung und Zielsetzung

- Berichtigungen und Fortführungen der Personenstandsregister
- Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung (auch wenn sie im Ausland stattgefunden haben)
- nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Urkunden	58.063	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Produktgruppe 00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen
- Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppe(n)

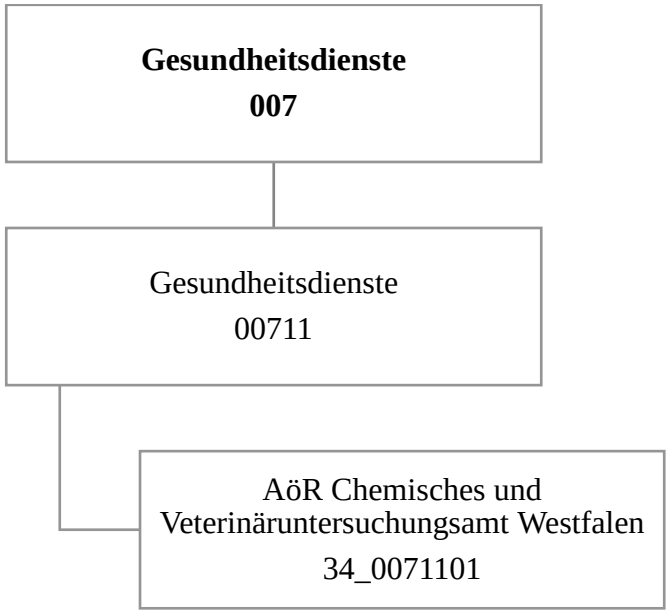
Versicherungsnehmer der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner/innen der Stadt Dortmund)

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 (Zeugenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	2.561	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700


Gesundheitsdienste
007
Gesundheitsdienste
00711
AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
34_0071101

Haushaltsplan 2020/2021 **AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**
Amt 34

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.769,84	634.930	**721.583**	**738.902**	756.635	774.793	793.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	703.769,84	634.930	**721.583**	**738.902**	756.635	774.793	793.390
11	- Personalaufwendungen	703.769,84	634.930	**721.583**	**738.902**	756.635	774.793	793.390
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.298.853,96	1.700.000	**1.793.841**	**1.845.903**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.002.623,80	2.334.930	**2.515.424**	**2.584.805**	2.556.635	2.574.793	2.593.390
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	2.298.853,96-	1.700.000-	**1.793.841-**	**1.845.903-**	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	2.298.853,96-	1.700.000-	**1.793.841-**	**1.845.903-**	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	2.298.853,96-	1.700.000-	**1.793.841-**	**1.845.903-**	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.298.853,96-	1.700.000-	**1.793.841-**	**1.845.903-**	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.298.853,96-	1.700.000-	**1.793.841-**	**1.845.903-**	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-

Produktgruppe 00711 - AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet
- des Lebensmittel- und Futtermittelrechts,
- der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen durch das CVUA Westfalen für das Land NRW und die Kommunen.

Hierzu zählen auch Untersuchungen von
- kosmetischen Mitteln,
- Bedarfsgegenständen,
- Erzeugnissen der Weinwirtschaft und
- Tabakerzeugnissen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

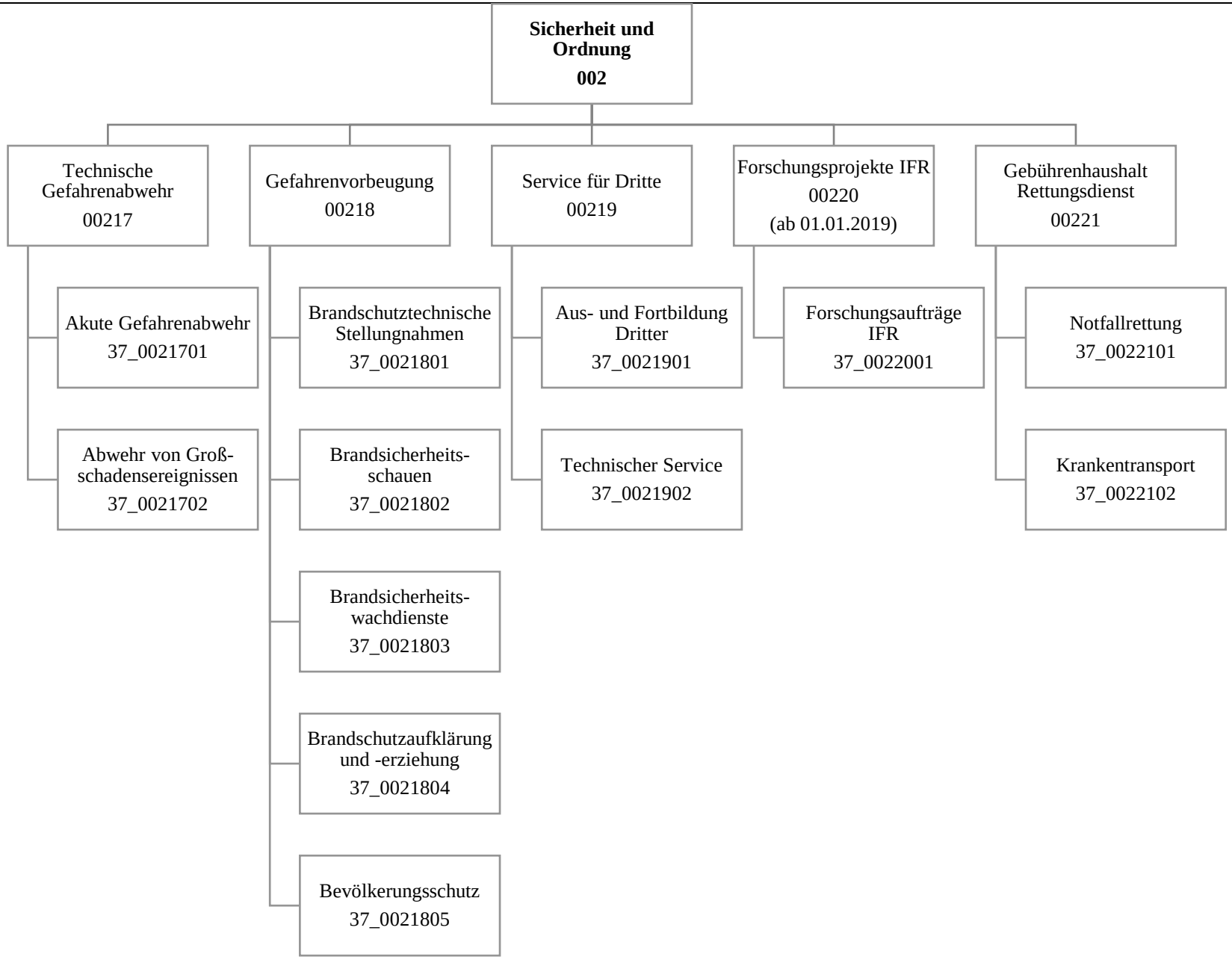
Beschreibung und Zielsetzung

Das CVUA Westfalen führt für das Land und die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen einschließlich der Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und notwendigen Stellungnahmen.
Die Untersuchungsanstalt übt diese Tätigkeiten als amtliches Laboratorium gem. Art. 12 Abs. 1 der VO (EG) 882/2004 aus, soweit diese von derem Anwendungsbereich erfasst sind.

Haushaltsplan 2020/2021

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 37

zuständig:
Herr Stadtrat Dahmen



Haushaltsplan 2020/2021 **Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz**
Amt 37

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.310,22	1.665.571	**1.955.428**	**2.322.576**	2.759.039	3.320.090	4.009.936
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.429.343,36	36.922.806	**48.818.323**	**46.828.479**	46.828.479	46.828.479	46.828.479
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.075,92	710.700	**710.700**	**710.700**	710.700	710.700	710.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.809,00	374.100	**2.234.100**	**2.274.100**	2.294.100	2.824.100	2.844.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.735,29	230.000	**230.000**	**230.000**	230.000	230.000	230.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	35.462.273,79	39.903.178	**53.948.551**	**52.365.854**	52.822.318	53.913.368	54.623.215
11	- Personalaufwendungen	54.248.346,43	61.847.748	**65.238.351**	**65.098.513**	66.272.375	68.787.650	68.985.735
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.762.648,80	21.856.076	**27.704.550**	**27.788.647**	27.764.747	27.921.707	27.679.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336.609,97	5.285.570	**5.659.606**	**7.671.156**	9.144.819	9.831.384	10.483.041
15	- Transferaufwendungen	40.014,99	52.000	**67.000**	**67.000**	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.146,68	3.367.085	**4.994.957**	**5.105.000**	4.962.000	4.972.000	4.974.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	82.739.766,87	92.408.479	**103.664.464**	**105.730.315**	108.210.941	111.579.741	112.188.923
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	47.277.493,08-	52.505.302-	**49.715.913-**	**53.364.461-**	55.388.624-	57.666.373-	57.565.708-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461,20	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	1.461,20-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	47.278.954,28-	52.505.302-	**49.715.913-**	**53.364.461-**	55.388.624-	57.666.373-	57.565.708-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	47.278.954,28-	52.505.302-	**49.715.913-**	**53.364.461-**	55.388.624-	57.666.373-	57.565.708-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.276.593,24	1.421.000	**2.181.000**	**2.181.000**	2.181.000	2.181.000	2.181.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.852.687,94	8.252.512	**8.463.771**	**8.469.071**	8.469.071	8.469.071	8.469.071
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	53.855.048,98-	59.336.814-	**55.998.684-**	**59.652.532-**	61.676.695-	63.954.444-	63.853.779-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	53.855.048,98-	59.336.814-	**55.998.684-**	**59.652.532-**	61.676.695-	63.954.444-	63.853.779-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.325,90	810.000	**810.000**	**810.000**	**0**	810.000	810.000	810.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.271,00	62.300	**62.300**	**62.300**	**0**	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.033.596,90	872.300	**872.300**	**872.300**	**0**	872.300	872.300	872.300
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	69.254,07	4.903.908	**1.258.000**	**3.960.000**	**26.762.000**	5.917.000	7.841.666	9.043.334
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.358.542,43	10.028.493	**23.260.376**	**12.037.846**	**40.555.803**	8.817.253	9.077.853	10.622.853
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**273.000**	**0**	**80.000**	0	80.000	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	6.427.796,50	14.932.401	**24.791.376**	**15.997.846**	**67.397.803**	14.734.253	16.999.519	19.666.187
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	5.394.199,60-	14.060.101-	**23.919.076-**	**15.125.546-**	**67.397.803-**	13.861.953-	16.127.219-	18.793.887-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	43.593,51	33.700	**410.495**	**410.495**	**0**	410.495	410.495	410.495
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	828.204,78	883.700	**1.283.700**	**1.283.700**	**0**	1.283.700	1.283.700	1.283.700

Haushaltsplan 2020/2021	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37A00217004004 **Gerätehaus FF Berghofen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.098,67	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.072.295	2.072.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.098,67-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.072.295-	2.072.295-
37A00217004092 **FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**160.000**	**1.600.000**	160.000	426.666	853.334	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.000		160.000	426.666	853.334		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**160.000-**	**1.600.000**	160.000-	426.666-	853.334-	0	1.650.000-
37A00221004001 **Neubau Rettungswache 27**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	100.000-	150.000-
37B00217004004 **FW 3, Anpassung Raumbedarf**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37B00217004093										
FW 3, Anpassung Raumbedarf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**1.090.000**	220.000	220.000	600.000	0	1.090.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		220.000	220.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**1.090.000**	220.000-	220.000-	600.000-	0	1.090.000-
37B00217004094										
FW 3 Brackel, Einbau Schnelllauftor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-
37E00217004701										
FW 2, Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**10.000**	**300.000**	50.000	200.000	40.000	100.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		50.000	200.000	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**10.000-**	**300.000**	50.000-	200.000-	40.000-	100.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37E00217004702										
Ausbildungszentrum FW 2,										
Anpassung Räuml										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
37I00221004002										
RW 11 Ruhrallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.199,91	1.200.000	**600.000**	**1.100.000**	**1.600.000**	500.000	0	0	1.295.596	3.495.596
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	144.721	144.721
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.199,91-	1.200.000-	**600.000-**	**1.100.000-**	**1.600.000**	500.000-	0	0	1.440.317-	3.640.317-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37L00217004004										
Neubau Technikzentrum FW 5										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**50.000**	**1.700.000**	**12.800.000**	2.500.000	4.300.000	4.300.000	500.000	13.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.700.000		2.500.000	4.300.000	4.300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**50.000-**	**1.700.000-**	**12.800.000**	2.500.000-	4.300.000-	4.300.000-	500.000-	13.350.000-
37L00217004005										
LZ 19, Erweiterung										
FW-Gerätehaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.172	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.172	200.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.172-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.172-	200.172-
37L00217004095										
FW 5, Vordach Waschhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**58.000**	**60.000**	**72.000**	12.000	0	0	0	130.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		12.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**58.000-**	**60.000-**	**72.000**	12.000-	0	0	0	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37M00217004096 **FF LZ 21 Bodelschwingh, Räumlichkeiten**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**1.260.000**	230.000	230.000	750.000	0	1.260.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		230.000	230.000	750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**1.260.000**	230.000-	230.000-	750.000-	0	1.260.000-
37M00217004702 **FW 9, Anpassung Räumlichkeiten**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**50.000**	**250.000**	**5.150.000**	1.000.000	1.500.000	2.400.000	300.000	5.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		1.000.000	1.500.000	2.400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**50.000-**	**250.000-**	**5.150.000**	1.000.000-	1.500.000-	2.400.000-	300.000-	5.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37N00217004701 **FW 1, Anpassung Räumlichkeiten**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	268.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	268.000	268.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	268.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	268.000-	268.000-
37O00217004003 **Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.955,49	485.736	**40.000**	**200.000**	**960.000**	420.000	340.000	0	496.691	1.496.691
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		420.000	340.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.955,49-	485.736-	**40.000-**	**200.000-**	**960.000**	420.000-	340.000-	0	496.691-	1.496.691-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37O00217004098 **FW 8 Eichlinghofen, Veränderung Altgebäu**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**80.000**	**705.000**	500.000	125.000	0	0	730.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		500.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**80.000-**	**705.000**	500.000-	125.000-	0	0	730.000-
37S00217004002 **FW 6, Anpassung Raumbedarf**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000-	250.000-
37S00217004003 **Neubau Feuer- und Rettungswache 6**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**75.000**	**50.000**	**100.000**	50.000	0	0	100.000	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**75.000-**	**50.000-**	**100.000**	50.000-	0	0	100.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37S00217004099 **FF LZ 26 Lanstrop, Sanierung Sozialräume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**125.000**	75.000	0	0	0	125.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		75.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**125.000**	75.000-	0	0	0	125.000-
37S00221004001 **Neubau Rettungswache 23a**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
37U00221004001 **Neubau Rettungswache 12**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**75.000**	**100.000**	**600.000**	100.000	400.000	0	100.000	775.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**75.000-**	**100.000-**	**600.000**	100.000-	400.000-	0	100.000-	775.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000001										
Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.120	54.120
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849.147,02	140.000	**432.993**	**191.993**	**1.316.993**	195.000	465.000	465.000	7.996.592	9.746.578
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.509	27.509
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				191.993		195.000	465.000	465.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	849.147,02-	140.000-	**432.993-**	**191.993-**	**1.316.993**	195.000-	465.000-	465.000-	7.969.981-	9.719.967-
37_00217000003										
Blockbeschaffung Drehleitern										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900.000	**6.700.000**	**0**	**0**	0	0	0	3.419.460	10.119.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.900.000-	**6.700.000-**	**0**	**0**	0	0	0	3.419.460-	10.119.460-
37_00217000041										
Landeszuweisung Feuerschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.325,90	780.000	**780.000**	**780.000**	**0**	780.000	780.000	780.000	12.590.947	16.490.947
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.612	6.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	841.325,90	780.000	**780.000**	**780.000**	**0**	780.000	780.000	780.000	12.597.558	16.497.558

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000042 **Veräußerung von bewegl. Vemögensgegenst.** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.271,00	62.300	**62.300**	**62.300**	**0**	62.300	62.300	62.300	998.561	1.310.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.271,00	62.300	**62.300**	**62.300**	**0**	62.300	62.300	62.300	998.561	1.310.061
37_00217000051 **Wechselladerfahrzeug (WLF)** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	169.406	169.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.406,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	169.406-	169.406-
37_00217000076 **Mannschaftswagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.282,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	119.863	119.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.282,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	119.863-	119.863-
37_00217000087 **Mannschaftswagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.282,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	66.893	66.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.282,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	66.893-	66.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000090 Gerätewagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.918,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	79.829	79.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.918,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	79.829-	79.829-
37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.870,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	91.395	91.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.870,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	91.395-	91.395-
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.870,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	95.886	95.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.870,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	95.886-	95.886-
37_00217000123 Einsatzleitwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.123,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.123	13.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.123,24-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.123-	13.123-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000146 Wechselladerfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	169.406	169.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.406,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	169.406-	169.406-
37_00217000151 Wechselladerfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	286.924	286.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.406,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	286.924-	286.924-
37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.896,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	208.156	208.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.896,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	208.156-	208.156-
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.376,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.124	51.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.376,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.124-	51.124-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.073,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.821	51.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.073,83-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.821-	51.821-
37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.073,82	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.821	51.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.073,82-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.821-	51.821-
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	290.000	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.423,80-	30.000	**30.000**	**30.000**	**120.000**	30.000	30.000	30.000	171.845	321.845
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.423,80	0	**0**	**0**	**120.000**	0	0	0	118.155	118.155

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000202 **Drehleiter-Korb** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**550.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**550.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	550.000-
37_00217000203 **Drehleiter-Korb** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**550.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**550.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	550.000-
37_00217000205 **Wechselladerfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	169.406	169.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.406,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	169.406-	169.406-
37_00217000206 **Wechselladerfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	221.500	221.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.500,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	221.500-	221.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000207 Löschfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.073,82	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.074	51.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.073,82-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.074-	51.074-
37_00217000208 Löschfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,16	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	697	697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697,16-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	697-	697-
37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708.083,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	965.067	965.067
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	708.083,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	965.067-	965.067-
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.117.409,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.436.923	1.436.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.117.409,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.386.923-	1.386.923-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000219 Teleskopmast										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.450.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.450.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.450.000-
37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.990,85	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	185.113	185.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.990,85-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	185.113-	185.113-
37_00217000224 Gerätewagen FF										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.093,28	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	156.248	156.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.093,28-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	156.248-	156.248-
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.569,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	675.303	675.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	549.569,70-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	675.303-	675.303-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.477,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	224.459	224.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.477,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	224.459-	224.459-
37_00217000234 Warnsysteme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	438.053	438.053
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.479,76	500.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	538.990	538.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.479,76-	500.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.937-	100.937-
37_00217000236 Funktechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.863,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	37.863	37.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.863,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	37.863-	37.863-
37_00217000245 AB-LKW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.000-	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000246 AB-LKW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.000-	45.000-
37_00217000249 GW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00217000250 GW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00217000251 Brandschutz-Großfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	350.000-	350.000-
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	240.000-	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000253 hydraulische Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000-	120.000-
37_00217000254 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	85.000-	85.000-
37_00217000255 mechan. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000-	100.000-
37_00217000256 Tiertransport Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000257 **Löschtechnische Geräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94.000	94.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94.000-	94.000-
37_00217000258 **Schutzausrüstung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000-	250.000-
37_00217000259 **Logistikausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	110.000-	110.000-
37_00217000260 **Löschwasserrückhaltung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	56.000	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	56.000-	56.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000261 **Umsetzung Konzept Großschadenanlage** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	125.000	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	125.000-	125.000-
37_00217000262 **Atemschutzgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	450.000-	450.000-
37_00217000263 **Umweltschutzgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-
37_00217000264 **Chemieschutz und Messgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	110.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000265 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000-	25.000-
37_00217000266 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.000-	35.000-
37_00217000267 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.000-	80.000-
37_00217000268 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	480.000-	480.000-
37_00217000269 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	80.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000270 ELS Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000-	250.000-
37_00217000271 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	125.000	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	125.000-	125.000-
37_00217000272 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	135.000-	135.000-
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
37_00217000277 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**400.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000-
37_00217000278 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**400.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000-
37_00217000279 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**105.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**105.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	105.000-
37_00217000280 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**105.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**105.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	105.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000281 **Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217000282 **Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217000283 **Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217000284 **Wechsellader 2020** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**360.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**360.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**400.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000-
37_00217000287 fwt Fahrzeugausstattung /Geräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**165.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**165.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	165.000-
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000-
37_00217000289 Löschgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**85.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000290 **mech. Rettungsgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217000291 **Tiertransporttechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000-
37_00217000292 **Löschtechnische Geräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**94.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	94.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**94.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	94.000-
37_00217000293 **Schutzausrüstung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**230.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**230.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000294 Logistikausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**130.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	130.000-
37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**56.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**56.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	56.000-
37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**125.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**125.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	125.000-
37_00217000297 Atemschutzgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000298 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000-
37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000-
37_00217000300 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**25.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000-
37_00217000301 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**55.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**55.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000305 Übungsgeräte abZ										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**75.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000-
37_00217000306 Küchenausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**35.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**35.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	35.000-
37_00217000307 Werkstattausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000-
37_00217000308 PC-Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**85.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**700.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**700.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000-
37_00217000316 2 Großlüfter										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.770,94	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.771	25.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.770,94-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.771-	25.771-
37_00217000317 Abrollbehälter Taucher										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.229,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.230	54.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.229,76-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.230-	54.230-
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.823,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.823	7.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.823,06-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.823-	7.823-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000326 **Gerätewagen Gefahrgut GWG 2** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.430,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	181.431	181.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	181.430,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	181.431-	181.431-
37_00217000328 **Erweiterung Rettungsarena** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.123,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.124	33.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.123,65-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.124-	33.124-
37_00217000334 **IT-Anbindung Führungsfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.030,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.031	51.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.030,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.031-	51.031-
37_00217000350 **Tool für einen Massendatenimport in Celi** Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**14.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**14.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	14.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000351 **Erweiterung Module Celios 6**										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-
37_00217000352 **Softwareanpassungen ELS-Technik**										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000-
37_00217000353 **Beschaffung GIS-SERVER ELS**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**25.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000-
37_00217000355 **Neugründung Kinderfeuewehr**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000356 Fernwartungsserveraustausch CITRIX										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000-
37_00217000357 Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**120.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000-
37_00217000358 Medientechik ABZ										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**210.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**210.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	210.000-
37_00217000359 Wachalarmierungssystemteilaustausch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**220.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**220.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**330.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**330.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	330.000-
37_00217000361 Katastrophenschutzlager										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**500.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000-
37_00217000362 Leuchturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**172.253**	**172.253**	**689.010**	172.253	172.253	172.253	0	861.263
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				172.253		172.253	172.253	172.253		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**172.253-**	**172.253-**	**689.010**	172.253-	172.253-	172.253-	0	861.263-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000363 **Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.995.630**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.995.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.995.630-**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.995.630-
37_00217000364 **CEUS Feuerwehr (EISFUS)**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000-
37_00217000365 **Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS)**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00217000366 **GPS im Rettungsdienst**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**132.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	132.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**132.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	132.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217000367 ELR CELIOS 7 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000-
37_00217000368 **IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS)** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**370.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**370.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	370.000-
37_00217001001 **Wechsellader 2021** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**440.000**	**440.000**	0	0	0	0	440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				440.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**440.000-**	**440.000**	0	0	0	0	440.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001002 **Wechsellader 2022** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**230.000**	230.000	0	0	0	230.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**230.000**	230.000-	0	0	0	230.000-
37_00217001003 **Brandschutzfahrzeuge 2021** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	0	0	0	0	4.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.000.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**4.000.000-**	**4.000.000**	0	0	0	0	4.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001004 Brandschutzfahrzeuge 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**2.500.000**	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		2.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**2.500.000**	2.500.000-	0	0	0	2.500.000-
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**300.000**	**300.000**	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**	**300.000**	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001012 Tela Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**65.000**	**65.000**	0	0	0	0	65.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				65.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**65.000-**	**65.000**	0	0	0	0	65.000-
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**250.000**	**250.000**	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**250.000-**	**250.000**	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001014 **Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**65.000**	**65.000**	0	0	0	0	65.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				65.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**65.000-**	**65.000**	0	0	0	0	65.000-
37_00217001015 **hydr. Rettungsgeräte**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**45.000**	**45.000**	0	0	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				45.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**45.000-**	**45.000**	0	0	0	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001016 **Armaturentechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**55.000**	**55.000**	0	0	0	0	55.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				55.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**55.000-**	**55.000**	0	0	0	0	55.000-
37_00217001017 **mech. Rettungsgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**40.000-**	**40.000**	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001018 **Spezial-Schutzausrüstung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**40.000-**	**40.000**	0	0	0	0	40.000-
37_00217001019 **Logistikfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**50.000**	**50.000**	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**50.000**	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001020 Löschwasserrückhaltung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**20.000**	**20.000**	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**20.000-**	**20.000**	0	0	0	0	20.000-
37_00217001021 Hochwasserpumpen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**85.000**	**85.000**	0	0	0	0	85.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				85.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**85.000-**	**85.000**	0	0	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001022 **Atemschutzgerätetechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**150.000**	**150.000**	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**	**150.000**	0	0	0	0	150.000-
37_00217001023 **ABC-Schutzgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**80.000**	**80.000**	0	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**	**80.000**	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001024 **Chemieschutz- und Messgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**80.000**	**80.000**	0	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**	**80.000**	0	0	0	0	80.000-

37_00217001025 **Übungsgeräte abZ** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**72.600**	**72.600**	0	0	0	0	72.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				72.600		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**72.600-**	**72.600**	0	0	0	0	72.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001026 **Ausbildungssimulator** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	**60.000**	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**60.000-**	**60.000**	0	0	0	0	60.000-
37_00217001027 **Telefonanlage Stanortbezogen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**80.000**	**80.000**	0	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**	**80.000**	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001029 Küchenausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**48.500**	**48.500**	0	0	0	0	48.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				48.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**48.500-**	**48.500**	0	0	0	0	48.500-

37_00217001030 Werkstattausrüstung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**40.000-**	**40.000**	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001031 **Führungsunterstützungssystem** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**45.000**	**45.000**	0	0	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				45.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**45.000-**	**45.000**	0	0	0	0	45.000-
37_00217001034 **elektrische Großgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**25.000**	**25.000**	0	0	0	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**25.000-**	**25.000**	0	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001035 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**40.000-**	**40.000**	0	0	0	0	40.000-
37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000**	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**100.000**	0	0	0	0	100.000-
37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**260.000**	**620.000**	60.000	300.000	0	0	620.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				260.000		60.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**260.000-**	**620.000**	60.000-	300.000-	0	0	620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001104 **Erneuerung Zutrittskontrolltechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**450.000**	**450.000**	0	0	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**450.000-**	**450.000**	0	0	0	0	450.000-
37_00217001105 **3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**500.000**	**500.000**	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**	**500.000**	0	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001106 **Softwareerneuerung ELR/NELR** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**800.000**	**800.000**	0	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				800.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**800.000-**	**800.000**	0	0	0	0	800.000-

37_00217001107 **Erneuerung Wachalarm** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**950.000**	**950.000**	0	0	0	0	950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				950.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**950.000-**	**950.000**	0	0	0	0	950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217001108 **Erneuerung TK-Netzverbund** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000**	0	0	0	0	1.000.000-

37_00217001109 **Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**950.000**	0	0	750.000	0	1.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**200.000-**	**950.000**	0	0	750.000-	0	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002105 Digitalisierung Lagedarstellung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	100.000-	0	0	0	100.000-

37_00217002107 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**13.507**	13.507	0	0	0	13.507
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		13.507	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**13.507**	13.507-	0	0	0	13.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002108 **TETRA Einsatzstellenfunk** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**710.000**	230.000	480.000	0	0	710.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		230.000	480.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**710.000**	230.000-	480.000-	0	0	710.000-

37_00217002109 **Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	250.000-	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002210 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	150.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217002211 Logistikfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002212 Löschwasserrückhaltung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**20.000**	20.000	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		20.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**20.000**	20.000-	0	0	0	20.000-
37_00217002213 Atemschutztechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	100.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002214 Übungsgeräte ABZ										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000-	0	0	0	50.000-
37_00217002215 Elektrotechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**25.000**	25.000	0	0	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		25.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**25.000**	25.000-	0	0	0	25.000-
37_00217002216 Mobiliar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**35.000**	35.000	0	0	0	35.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		35.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**35.000**	35.000-	0	0	0	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002217 **TETRA Einsatzstellenfunk** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	250.000-	0	0	0	250.000-

37_00217002218 **Teilerneuerung Digitale Alarmierung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	200.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	200.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002219 **Zeitnormalaustausch** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**65.000**	65.000	0	0	0	65.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		65.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**65.000**	65.000-	0	0	0	65.000-
37_00217002220 **e-PEN Austausch** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	80.000	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		80.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	80.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002221 OTDR-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**55.000**	55.000	0	0	0	55.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		55.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**55.000**	55.000-	0	0	0	55.000-

37_00217002222 VOIP-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	80.000	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		80.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	80.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002223 Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	250.000-	0	0	0	250.000-
37_00217002224 GIS-SYSTEM RD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**350.000**	350.000	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**350.000**	350.000-	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002225 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**456.493**	456.493	0	0	0	456.493
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		456.493	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**456.493**	456.493-	0	0	0	456.493-
37_00217002226 Teilerneuerung Einsatzleitrechner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**800.000**	800.000	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**800.000**	800.000-	0	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217002227 Teilerneuerung Übertragungstechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**650.000**	650.000	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		650.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**650.000**	650.000-	0	0	0	650.000-
37_00217003001 Meßgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**15.000**	0	15.000	0	0	15.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**15.000**	0	15.000-	0	0	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003002 Anhänger Übung SEC										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**30.000**	0	30.000	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**30.000**	0	30.000-	0	0	30.000-
37_00217003003 Mobiliar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**25.000**	0	25.000	0	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**25.000**	0	25.000-	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003004 **Küchenausstatttung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**45.000**	0	45.000	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	45.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**45.000**	0	45.000-	0	0	45.000-
37_00217003005 **Lizenzkosten TETRA** Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	0	80.000	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	0	80.000-	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003006 Telenotarztmedizin										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	0	80.000	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	0	80.000-	0	0	80.000-

37_00217003007 Ausbildungsgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**97.600**	0	97.600	0	0	97.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	97.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**97.600**	0	97.600-	0	0	97.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003008 Logistiktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	0	100.000	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	0	100.000-	0	0	100.000-
37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**420.000**	0	200.000	220.000	0	420.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	200.000	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**420.000**	0	200.000-	220.000-	0	420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003011 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**420.000**	0	240.000	180.000	0	420.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	240.000	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**420.000**	0	240.000-	180.000-	0	420.000-
37_00217003012 Brandschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	0	250.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	0	250.000-	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003013 Brandschutzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**720.000**	0	300.000	420.000	0	720.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	300.000	420.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**720.000**	0	300.000-	420.000-	0	720.000-

37_00217003014 Medientechnik Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	0	300.000	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	0	300.000-	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003016 **IuK-Möbel Stabsraum** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**400.000**	0	400.000	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**400.000**	0	400.000-	0	0	400.000-

37_00217003018 **Tanklöschfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**450.000**	0	450.000	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**450.000**	0	450.000-	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003019 **TETRA Netzmanagement** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**460.000**	0	460.000	0	0	460.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	460.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**460.000**	0	460.000-	0	0	460.000-

37_00217003020 **Teilerneuerung Übertragungstechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**480.000**	0	480.000	0	0	480.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	480.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**480.000**	0	480.000-	0	0	480.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003021 Wechselladerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**540.000**	0	540.000	0	0	540.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	540.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**540.000**	0	540.000-	0	0	540.000-

37_00217003022 IuK-Möbel ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**800.000**	0	800.000	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**800.000**	0	800.000-	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217003023 VOIP Netzverbund										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**1.000.000**	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.000.000**	0	1.000.000-	0	0	1.000.000-
37_00217004001 Rettungsgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	0	0	80.000	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**80.000**	0	0	80.000-	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004002 Ausbildungsmaterial										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**82.600**	0	0	82.600	0	82.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	82.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**82.600**	0	0	82.600-	0	82.600-

37_00217004003 Abroll/Anhängefahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	0	0	100.000	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	0	0	100.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004004 Feuerwachenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	0	0	100.000	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**100.000**	0	0	100.000-	0	100.000-

37_00217004005 Logistikgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**120.000**	0	0	120.000	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**120.000**	0	0	120.000-	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004006 **WELV -Fahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**120.000**	0	0	120.000	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**120.000**	0	0	120.000-	0	120.000-
37_00217004007 **Werkstattausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**120.000**	0	0	120.000	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**120.000**	0	0	120.000-	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004008 **Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	0	0	150.000	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	0	0	150.000-	0	150.000-

37_00217004009 **IT -Führungstechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**180.000**	0	0	180.000	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**180.000**	0	0	180.000-	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004010 **Löschgerätschaften** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**190.000**	0	0	190.000	0	190.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	190.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**190.000**	0	0	190.000-	0	190.000-

37_00217004011 **Spezial-Kfz / Sonstige Kfz** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	0	0	200.000	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	0	0	200.000-	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004012 Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**220.000**	0	0	220.000	0	220.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**220.000**	0	0	220.000-	0	220.000-
37_00217004013 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**215.000**	0	0	215.000	0	215.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**215.000**	0	0	215.000-	0	215.000-
37_00217004014 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	0	0	250.000	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	0	0	250.000-	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004015 Einsatzleitwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**280.000**	0	0	280.000	0	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	280.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**280.000**	0	0	280.000-	0	280.000-

37_00217004017 Taktikschulungsgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**320.000**	0	0	320.000	0	320.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	320.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**320.000**	0	0	320.000-	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004018 Alarmservertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**350.000**	0	0	350.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**350.000**	0	0	350.000-	0	350.000-

37_00217004019 Digitalfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**350.000**	0	0	350.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**350.000**	0	0	350.000-	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004020 Geräte Großschadenslage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**350.000**	0	0	350.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**350.000**	0	0	350.000-	0	350.000-
37_00217004021 Rüstwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**500.000**	0	0	500.000	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**500.000**	0	0	500.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	0	0	300.000	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	0	0	300.000-	0	300.000-
37_00217004023 Serverteilerneuerung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**650.000**	0	0	650.000	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	650.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**650.000**	0	0	650.000-	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00217004024 Wlan-Anbindung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**700.000**	0	0	700.000	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**700.000**	0	0	700.000-	0	700.000-
37_00217004025 Leitstellentechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**800.000**	0	0	800.000	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**800.000**	0	0	800.000-	0	800.000-
37_00217004091 Einbau Abgasabsauganlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**55.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**55.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	55.000-
37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**100.000**	**100.000**	**400.000**	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**	**100.000-**	**400.000**	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.812,85	251.993	**338.000**	**38.000**	**1.114.000**	0	838.000	238.000	2.193.392	3.645.392
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				38.000		0	838.000	238.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.812,85-	251.993-	**338.000-**	**38.000-**	**1.114.000**	0	838.000-	238.000-	2.193.392-	3.645.392-
37_00221000002 **Rettungstransportwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	442.688	442.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	442.688-	442.688-
37_00221000003 **Rettungstransportwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	442.688	442.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	442.688-	442.688-
37_00221000004 **Rettungstransportwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	454.486	454.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	454.486-	454.486-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000017 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.498,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	288.285	288.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.498,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	288.285-	288.285-
37_00221000056 Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.756,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.717	11.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.756,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.717-	11.717-
37_00221000062 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.945,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	146.945	146.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.945,13-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	146.945-	146.945-
37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.217,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	144.727	144.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.217,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	144.727-	144.727-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.584,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	59.050	59.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.584,46-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	59.050-	59.050-
37_00221000072 Krankentransportwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.763,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	85.633	85.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.763,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	85.633-	85.633-
37_00221000077 Notarzteinsatzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.370,64	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.371	43.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.370,64-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.371-	43.371-
37_00221000078 Notarzteinsatzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.370,64	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.371	43.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.370,64-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.371-	43.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000082 Roll-in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00221000083 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	49.500	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	49.500-	49.500-
37_00221000084 KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	90.000-	90.000-
37_00221000085 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	145.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	145.000-	145.000-
37_00221000086 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	145.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	145.000-	145.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000087 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	145.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	145.000-	145.000-
37_00221000088 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	95.000	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	95.000-	95.000-
37_00221000089 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	95.000	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	95.000-	95.000-
37_00221000090 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
37_00221000091 Medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000095 Roll-in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
37_00221000096 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**49.500**	**0**	**0**	0	0	0	0	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**49.500-**	**0**	**0**	0	0	0	0	49.500-
37_00221000097 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**90.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	90.000-
37_00221000098 Rettungstransportwagen 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**740.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**740.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	740.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**190.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**190.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000-
37_00221000104 Absauggeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000-
37_00221000105 Medizintechnische Geräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
37_00221000106 Rettungstransportwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	137.439	137.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	137.439-	137.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000107 Rettungstransportwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	137.439	137.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	137.439-	137.439-
37_00221000108 Rettungstransportwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	137.439	137.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	137.439-	137.439-
37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**149.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	149.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**149.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	149.000-
37_00221000117 Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**245.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**245.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	245.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000118 Gerätewagen Massenanfall von Verletzten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**245.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**245.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	245.000-
37_00221000119 Gerätewagen Massenanfall von Verletzten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**245.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**245.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	245.000-
37_00221000120 Medizinisch technische Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.986,29	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	66.986	66.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.986,29-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	66.986-	66.986-
37_00221000901 Rettungstransportwagen 01/2019										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000-	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000902 Rettungstransportwagen 02/2019										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000-	215.000-
37_00221000903 Rettungstransportwagen 03/2019										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000-	215.000-
37_00221000904 Rettungstransportwagen 04/2019										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000-	215.000-
37_00221000905 Rettungstransportwagen 05/2019										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	215.000-	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000906 **Gerätewagen Patientenablage** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	98.000	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	98.000-	98.000-
37_00221000907 **Gerätewagen Patientenablage** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	98.000	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	98.000-	98.000-
37_00221000908 **Gerätewagen Patientenablage** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	98.000	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	98.000-	98.000-
37_00221000909 **PKW Rettungsdienst Schule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221000910 **elektronische Speichermedien** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	48.000	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	48.000-	48.000-
37_00221000911 **GPS Disposition** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	60.000-
37_00221001001 **Roll -in -Tragen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**49.500**	**49.500**	0	0	0	0	49.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				49.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**49.500-**	**49.500**	0	0	0	0	49.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221001002 Krankentransportwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**90.000**	**90.000**	0	0	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				90.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**90.000-**	**90.000**	0	0	0	0	90.000-
37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**740.000**	**740.000**	0	0	0	0	740.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				740.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**740.000-**	**740.000**	0	0	0	0	740.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221001004 Rettungstransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**925.000**	925.000	0	0	0	925.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		925.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**925.000**	925.000-	0	0	0	925.000-

37_00221001007 Notarzteinsatzfahrzeuge 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**190.000**	**190.000**	0	0	0	0	190.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				190.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**190.000-**	**190.000**	0	0	0	0	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221001008 Notarzteinsatzfahrzeuge 2022										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**180.000**	180.000	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		180.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**180.000**	180.000-	0	0	0	180.000-
37_00221001009 Rettungstransportwagen 04/2020										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**215.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000-
37_00221001010 Rettungstransportwagen 05/2020										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**215.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000-
37_00221001011 med. techn. Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**180.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221001012 Rettungstransportwagen 01/2020										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**215.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000-
37_00221001013 Rettungstransportwagen 02/2020										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**215.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000-
37_00221001014 Rettungstransportwagen 03/2020										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**215.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**215.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	215.000-
37_00221002202 medizintechnische Geräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221002203 **Roll -in -Tragen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**35.000**	35.000	0	0	0	35.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		35.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**35.000**	35.000-	0	0	0	35.000-
37_00221002204 **Kranktransportwagen 2022** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**180.000**	180.000	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		180.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**180.000**	180.000-	0	0	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221003010 Medizingerätetechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	0	200.000	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**200.000**	0	200.000-	0	0	200.000-
37_00221003015 Rettungstransportwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**550.000**	0	330.000	220.000	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	330.000	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**550.000**	0	330.000-	220.000-	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221003017 **Krankenkraftwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**450.000**	0	450.000	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**450.000**	0	450.000-	0	0	450.000-

37_00221004016 **Notarzteinsatzfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	0	0	300.000	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	0	0	300.000-	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
37_00221004026 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**900.000**	0	0	900.000	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**900.000**	0	0	900.000-	0	900.000-
Gesamtsaldo	5.394.199,60-	14.060.101-	**23.919.076-**	**15.125.546-**	**67.397.803**	**13.861.953-**	**16.127.219-**	**18.793.887-**	**21.928.447-**	**109.756.126-**

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 und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen werden ab 2020 auf die wesentlichen Kennzahlen reduziert.

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output							
- Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	104	120					
- Einsätze	9.051	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Fahrzeugausrückungen	29.021	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Fehleinsätze	1.736	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
- gerettete Tiere	60	30					
- Sachwerterhaltung in Euro	18.787.185,00	30.000.000,00					

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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Übungsteilnehmer	61,000	100,000					
Output							
- Übungen	5	2					

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
Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner
Veranstalter und Veranstaltungsbesucher
Kinder und Jugendliche
Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen werden ab 2020 auf die wesentlichen Kennzahlen reduziert.

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Stellungnahmen/Gutachten	837						

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.
Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen.
Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Brandverhütungsschauen	670	750	680	680	680	680	680
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	86	50	75	75	75	75	75
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	325	350	350	350	350	350	350

Produkt 37_0021803 Brandsicherheitswachdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 27 BHKG).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	8.018,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	4.639,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	202	200	200	200	200	200	200
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	54	50	50	50	50	50	50
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	42	40	40	40	40	40	40
- Teilnehmer Brandschutzerziehung	3.219	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Teilnehmer Brandschutzunterweisung	572	500	500	500	500	500	500

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produktgruppe 00219 - Service für Dritte

Service für Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2020 entfallen die Kennzahlen für diese Produktgruppe.

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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.767	5.000					
- Fahrzeugdesinfektionen	4.593	4.000					
- Feuerlöscherwartungen	2.254	2.750					
- gewaschener Meter Schlauch	95.066	75.000					

Produktgruppe 00220 - Forschungsprojekte IFR

Forschungsprojekte IFR

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 37_0022001 Forschungsaufträge IFR

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.
Betreuung von Kranken und Verletzten.
Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst.

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen werden ab 2020 auf die wesentlichen Kennzahlen reduziert.

Produkt 37_0022101 Notfallrettung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt von Leben und Gesundheit.
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

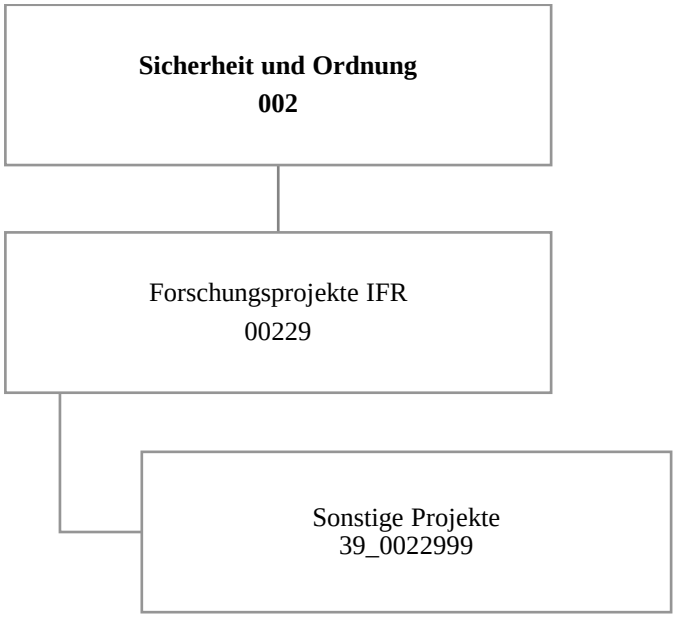
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erlöse pro Einsatz NEF	320,00	320,00					
- Erlöse pro Einsatz RTW	390,00	390,00					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	82,95	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output							
- Einsätze NEF	21.772	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Einsätze RTW	75.829	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Produkt 37_0022102 Krankentransport

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erlöse pro Einsatz KTW	185,00	185,00					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	96,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Output							
- Einsätze KTW	44.901	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000


Sicherheit und Ordnung
002
Forschungsprojekte IFR
00229
Sonstige Projekte
39_0022999

Haushaltsplan 2020/2021 **Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie - IFR**
Amt 39

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.665,82	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.451,03	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.611,50	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	620.728,35	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	568.406,66	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,48	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.967,12	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.239,16	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	613.148,42	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.579,93	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	7.579,93	0	**0**	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	7.579,93	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.388,51	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	29.808,58-	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	29.808,58-	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.859,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	27.859,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	27.859,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.835,62	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Produktgruppe 00229 - Forschungsprojekte IFR

Forschungsprojekte IFR

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 39_0022999 Forschungsprojekte IFR

Beschreibung und Zielsetzung

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

Innere Verwaltung
001
Amt 3A Bezirks-vertretung Aplerbeck
Amt 3B Bezirks-vertretung Brackel
Amt 3E Bezirks-vertretung Eving
Amt 3H Bezirks-vertretung Hörde
Amt 3O Bezirks-vertretung Hombruch
Amt 3U Bezirks-vertretung Huckarde
Amt 3N Bezirks-vertretung Innenstadt-Nord
Amt 3I Bezirks-vertretung Innenstadt-Ost
Amt 3W Bezirks-vertretung Innenstadt-West
Amt 3L Bezirks-vertretung Lütgen-dortmund
Amt 3M Bezirks-vertretung Mengede
Amt 3S Bezirks-vertretung Scharnhorst

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	**6.556**	**19.376**	32.196	45.016	57.836
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.849,56	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.445,56	146	**6.556**	**19.376**	32.196	45.016	57.836
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.321,24	526.900	**526.900**	**526.900**	526.900	526.900	526.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.384,30	9.379	**15.277**	**28.097**	40.917	53.737	66.557
15	- Transferaufwendungen	298.155,92	14.100	**14.100**	**14.100**	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,70	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	467.073,16	551.879	**557.777**	**570.597**	583.417	596.237	609.057
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	456.627,60-	551.733-	**551.221-**	**551.221-**	551.221-	551.221-	551.221-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	456.627,60-	551.733-	**551.221-**	**551.221-**	551.221-	551.221-	551.221-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	456.627,60-	551.733-	**551.221-**	**551.221-**	551.221-	551.221-	551.221-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	456.627,60-	551.733-	**551.221-**	**551.221-**	551.221-	551.221-	551.221-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	456.627,60-	551.733-	**551.221-**	**551.221-**	551.221-	551.221-	551.221-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	55.531,05	128.200	**128.200**	**128.200**	**0**	128.200	128.200	128.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.889,28	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	79.420,33	128.200	**128.200**	**128.200**	**0**	128.200	128.200	128.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	79.420,33-	128.200-	**128.200-**	**128.200-**	**0**	128.200-	128.200-	128.200-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3A_00150010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	**128.200**	**128.200**	**0**	128.200	128.200	128.200	128.200	769.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	128.200-	**128.200-**	**128.200-**	**0**	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	769.200-
3A_00150024507 **Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.864,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.864	4.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.864,41-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.864-	4.864-
3A_00150024742 **Amtshaus AP,mobile Mikrofonanl. SitzSaal**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.661,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.662	9.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.661,61-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.662-	9.662-
3A_00350014664 **Lichtend. GS Spielg.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720,03	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.720	1.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.720,03-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.720-	1.720-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3A_00650014644 **TEK Tiefe Mark, ErrrichtungKlettergerüst** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.756,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.756-	14.756-
3A_00650014745 **TEK Ligusterweg, Außenmobiliar** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,57	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.064	2.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	579,57-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.064-	2.064-
3A_00650014852 **KSP Rosenstraße, Federwippe** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	776	776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	776,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	776-	776-
3A_01250014311 **Emscherweg, Bank** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	506	506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	505,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	506-	506-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3A_01250014408 Kortenstraße, Erneuerung Reststück										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.224,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.224,52-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000-	25.000-
3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.442,82	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.443	28.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.442,82-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.443-	28.443-
3A_01250014513 2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687,12	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.760	8.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	687,12-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.760-	8.760-
3A_01250014669 Kortenstr. Deckschi.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.202,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.453	17.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.202,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.453-	17.453-
Gesamtsaldo	79.420,33-	128.200-	**128.200-**	**128.200-**	**0**	**128.200-**	**128.200-**	**128.200-**	**242.204-**	**883.204-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**6.485**	**19.455**	32.425	45.395	58.365
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,37	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.755,13	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.972,50	0	**6.485**	**19.455**	32.425	45.395	58.365
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.167,44	530.100	**530.100**	**530.100**	530.100	530.100	530.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233,37	17.295	**33.070**	**46.040**	59.010	71.980	84.950
15	- Transferaufwendungen	86.155,72	14.300	**14.300**	**14.300**	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,01	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	309.181,54	563.195	**578.970**	**591.940**	604.910	617.880	630.850
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	301.209,04-	563.195-	**572.485-**	**572.485-**	572.485-	572.485-	572.485-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	301.209,04-	563.195-	**572.485-**	**572.485-**	572.485-	572.485-	572.485-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	301.209,04-	563.195-	**572.485-**	**572.485-**	572.485-	572.485-	572.485-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	301.209,04-	563.195-	**572.485-**	**572.485-**	572.485-	572.485-	572.485-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	301.209,04-	563.195-	**572.485-**	**572.485-**	572.485-	572.485-	572.485-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.213,63-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	729,94	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	209.170,72	129.700	**90.700**	**129.700**	**0**	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.642,85	0	**39.000**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	286.530,94	129.700	**129.700**	**129.700**	**0**	129.700	129.700	129.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	285.801,00-	129.700-	**129.700-**	**129.700-**	**0**	129.700-	129.700-	129.700-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3B_00151010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	**88.700**	**129.700**	**0**	129.700	129.700	129.700	129.700	737.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	**88.700-**	**129.700-**	**0**	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	737.200-
3B_00151024846 **BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.246,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.247	6.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.246,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.247-	6.247-
3B_00151024849 **Wambeler Friedhof, neue Bank**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	717	717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	717,37-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	717-	717-
3B_00351014503 **Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.613,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.385	16.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.613,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.385-	16.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3B_00351014644 **IKGym Sonnenschutz** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.107	23.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.326,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.107-	23.107-
3B_00351014649 **Immanuel Kant Gymn.,Fahrradabstellanlage** Auszahlung für Baumaßnahmen	154.622,78	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	154.623	154.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.622,78-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	154.623-	154.623-
3B_00651014040 **TEK Baedeckerstraße, Fluchttore Außeng.** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000-
3B_00651014041 **TEK Ebbinghausstraße, Zaun Nestschaukel** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3B_00651014042 **TEK Ebbinghausstraße, Sonnenschutz** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-
3B_00651014043 **TEK Molnerweg, Außenspielgerätehaus** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-
3B_00651014044 **TEK Molnerweg, Außenmarkisen Nestschauk.** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-
3B_00651014045 **TEK Oesterstraße, Standmarkise Außengel.** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3B_00651014507 **KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.679	10.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	571,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.679-	10.679-
3B_00651014640 **KSP Münzenkamp Kletterangebote**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.411,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.411	23.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.411,46-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.411-	23.411-
3B_00651014641 **TEK Akazienstraße Klettergerät**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.756,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.756-	14.756-
3B_00651014645 **JFS Wickede Erneuerung der Küche**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054,35	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.054	1.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.054,35-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.054-	1.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3B_00651014648 **Stadtb.BR KSP, Spielgeräte**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113	113
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	56-	56-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.944-	19.944-
3B_00651014740 **TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.235,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.350	6.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.235,60-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.350-	6.350-
3B_00651014741 **TEK Ebbinghausstr. Nestschaukel U3**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.326,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.326-	2.326-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.564,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.674	7.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.890,57-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.019,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.660	35.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.019,81-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.660-	35.660-
3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.528,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	352.208	352.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.528,13-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	352.208-	352.208-
3B_01251014742 Bushalte.Scheidemannstr. Fahrgastunterst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.000-	12.000-
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.863,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.863	4.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.863,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.863-	4.863-
Gesamtsaldo	285.801,00-	129.700-	**129.700-**	**129.700-**	**0**	**129.700-**	**129.700-**	**129.700-**	**818.707-**	**1.467.207-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtbezirk Dortmund-Eving** | **Amt 3E**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**4.415**	**13.245**	22.075	30.905	39.735
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,89	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,28	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	741,17	0	**4.415**	**13.245**	22.075	30.905	39.735
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.137,23	439.300	**439.300**	**439.300**	439.300	439.300	439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.431,93	9.580	**13.388**	**22.218**	31.048	39.878	48.708
15	- Transferaufwendungen	202.285,62	9.700	**9.700**	**9.700**	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,73	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	316.000,51	460.080	**463.888**	**472.718**	481.548	490.378	499.208
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	315.259,34-	460.080-	**459.473-**	**459.473-**	459.473-	459.473-	459.473-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	315.259,34-	460.080-	**459.473-**	**459.473-**	459.473-	459.473-	459.473-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	315.259,34-	460.080-	**459.473-**	**459.473-**	459.473-	459.473-	459.473-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	315.259,34-	460.080-	**459.473-**	**459.473-**	459.473-	459.473-	459.473-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	315.259,34-	460.080-	**459.473-**	**459.473-**	459.473-	459.473-	459.473-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.171,14	88.300	**88.300**	**88.300**	**0**	88.300	88.300	88.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.734,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	77.906,00	88.300	**88.300**	**88.300**	**0**	88.300	88.300	88.300
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	77.906,00-	88.300-	**88.300-**	**88.300-**	**0**	88.300-	88.300-	88.300-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3E_00152010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	**88.300**	**88.300**	**0**	88.300	88.300	88.300	88.300	529.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.300-	**88.300-**	**88.300-**	**0**	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	529.800-
3E_00152024848 **Friedhof Kemminghausen,mob. Sprechanlage**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500-	2.500-
3E_00652014643 **TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.498,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.499	3.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.498,60-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.499-	3.499-
3E_00652014644 **TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.756,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.756-	14.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3E_00652014647 **KSP Brechtener Heide, Sonnensegel** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.370,16	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.370	10.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.370,16-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.370-	10.370-
3E_00652014649 **KSP Grävingh. Spielg** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.997,55	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.165	24.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.997,55-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.165-	24.165-
3E_00652014743 **KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.944,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.945	5.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.944,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.945-	5.945-
3E_00652014848 **JFZ Eving Anschaffung Kickertisch u. a.** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.518	1.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.518,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.518-	1.518-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3E_01252014401 **Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.171,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.908	3.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.171,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.908-	3.908-
3E_01252014648 **Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.219,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.220	6.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.219,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.220-	6.220-
3E_01352014503 **GRA Stadtbezirk - Bänke**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.286	5.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	734,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.286-	5.286-
3E_01352014645 **Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.195,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.196	8.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.195,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.196-	8.196-
Gesamtsaldo	77.906,00-	88.300-	**88.300-**	**88.300-**	**0**	**88.300-**	**88.300-**	**88.300-**	**174.662-**	**616.162-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtbezirk Dortmund-Hörde Amt 3H

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,36	62	**6.397**	**19.067**	31.737	44.407	57.077
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,26	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.252,08	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.709,70	62	**6.397**	**19.067**	31.737	44.407	57.077
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.742,27	523.600	**340.980**	**523.600**	523.600	523.600	523.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419,71	6.578	**12.317**	**24.987**	37.657	50.327	62.997
15	- Transferaufwendungen	104.970,00	13.900	**196.520**	**13.900**	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,90	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	253.807,88	545.578	**551.317**	**563.987**	576.657	589.327	601.997
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	238.098,18-	545.516-	**544.920-**	**544.920-**	544.920-	544.920-	544.920-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	238.098,18-	545.516-	**544.920-**	**544.920-**	544.920-	544.920-	544.920-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	238.098,18-	545.516-	**544.920-**	**544.920-**	544.920-	544.920-	544.920-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	238.098,18-	545.516-	**544.920-**	**544.920-**	544.920-	544.920-	544.920-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	238.098,18-	545.516-	**544.920-**	**544.920-**	544.920-	544.920-	544.920-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.013,58	126.700	**113.830**	**126.700**	**0**	126.700	126.700	126.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.298,85	0	**12.870**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	79.312,43	126.700	**126.700**	**126.700**	**0**	126.700	126.700	126.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	79.312,43-	126.700-	**126.700-**	**126.700-**	**0**	126.700-	126.700-	126.700-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	**13.830**	**126.700**	**0**	126.700	126.700	126.700	126.700	647.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.700-	**13.830-**	**126.700-**	**0**	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	647.330-
3H_00353014040 Goethe-Gym/v.d. Mark, Fahrradabstellanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
3H_00353014041 Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**12.870**	**0**	**0**	0	0	0	0	12.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**12.870-**	**0**	**0**	0	0	0	0	12.870-
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.852,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.342	54.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.852,13-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.342-	54.342-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3H_00353014513 **Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	161,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52.131	52.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52.131-	52.131-
3H_00653014507 **KSP Silberhecke, Spielturm**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.188,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.189	13.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.188,77-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.189-	13.189-
3H_00653014508 **Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.059,95	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.060	12.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.059,95-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.060-	12.060-
3H_00653014646 **KSP Am Sommerberg, Kletterkombi**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.099,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.397	23.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.099,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.397-	23.397-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3H_00653014840 **Stadtbezirk HÖ,Anschaf. Spielgeräte KSP**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.203,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.204	10.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.203,77-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.204-	10.204-
3H_01353014505 **Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.701	4.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.700,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.701-	4.701-
3H_01353014644 **Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.046,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.046	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.046,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.046-	4.046-
Gesamtsaldo	79.312,43-	126.700-	**126.700-**	**126.700-**	**0**	**126.700-**	**126.700-**	**126.700-**	**300.769-**	**934.269-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**6.640**	**19.920**	33.200	46.480	59.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.904,11	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	86.904,11	0	**6.640**	**19.920**	33.200	46.480	59.760
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.246,72	536.800	**536.800**	**536.800**	536.800	536.800	536.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,26	13.420	**22.904**	**36.184**	49.464	62.744	76.024
15	- Transferaufwendungen	242.887,45	14.600	**14.600**	**14.600**	14.600	14.600	14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275,23	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	353.176,66	566.320	**575.804**	**589.084**	602.364	615.644	628.924
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	266.272,55-	566.320-	**569.164-**	**569.164-**	569.164-	569.164-	569.164-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	266.272,55-	566.320-	**569.164-**	**569.164-**	569.164-	569.164-	569.164-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	266.272,55-	566.320-	**569.164-**	**569.164-**	569.164-	569.164-	569.164-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	266.272,55-	566.320-	**569.164-**	**569.164-**	569.164-	569.164-	569.164-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	266.272,55-	566.320-	**569.164-**	**569.164-**	569.164-	569.164-	569.164-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.519,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	8.523,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	374.335,90	132.800	**132.800**	**132.800**	**0**	132.800	132.800	132.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.656,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	443.992,15	132.800	**132.800**	**132.800**	**0**	132.800	132.800	132.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	435.468,63-	132.800-	**132.800-**	**132.800-**	**0**	132.800-	132.800-	132.800-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3O_00154010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	**132.800**	**132.800**	**0**	132.800	132.800	132.800	132.800	796.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.800-	**132.800-**	**132.800-**	**0**	132.800-	132.800-	132.800-	132.800-	796.800-
3O_00654014643 **TEK Am Rüggen, Klettergerüst**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.347,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.347	7.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.347,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.347-	7.347-
3O_00654014646 **TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.850	7.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.850,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.850-	3.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3O_00654014659 **KSP Hinter Holtein - Großspielgerät**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.846,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.846	26.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.846,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.846-	26.846-
3O_00654014660 **KSP Aussigring,Neugestaltung Spielgeräte**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.860,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.861	2.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.860,65-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.861-	2.861-
3O_00654014740 **TEK Am Rüggen, Geräteschuppen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.979,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.979	7.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.979,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.979-	7.979-
3O_00654014742 **TEK Spissenagelstr., Schaukel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.533,62	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.534	5.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.533,62-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.534-	5.534-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3O_00654014743 **TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	519	519
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.094,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.095	5.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.575,57-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.576-	4.576-
3O_00654014844 **JFS Eichlinghofen, Jugendräume Musikanl.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.603,72	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.604	2.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.603,72-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.604-	2.604-
3O_00854014724 **Sportpl Dt-Luxemburger Str, Eingang Umkl**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.009	8.009
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.004-	4.004-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.004,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.996-	10.996-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3O_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	75.000-	75.000-
3O_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.001,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.141	45.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.001,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.141-	45.141-
3O_01254014511 KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.732,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	253.647	253.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	251.732,13-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	253.647-	253.647-
3O_01254014749 Rheinischer Esel, Info-Tafeln										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.023,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.023	2.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.023,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.023-	2.023-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3O_01254014750 Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	343,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.380	4.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.380-	4.380-
3O_01354014648 Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.540,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.540	3.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.540,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.540-	3.540-
3O_01354014651 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.235,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.235	3.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.235,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.235-	3.235-
Gesamtsaldo	435.468,63-	132.800-	**132.800-**	**132.800-**	**0**	**132.800-**	**132.800-**	**132.800-**	**592.360-**	**1.256.360-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	1.651	**5.841**	**14.221**	22.601	30.981	38.673
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.752,74	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.119,54	1.651	**5.841**	**14.221**	22.601	30.981	38.673
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.040,37	429.500	**429.500**	**429.500**	429.500	429.500	429.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	7.295	**18.388**	**26.768**	35.148	43.528	51.220
15	- Transferaufwendungen	452.647,16	9.200	**9.200**	**9.200**	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,64	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	512.698,87	447.495	**458.588**	**466.968**	475.348	483.728	491.420
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	497.579,33-	445.845-	**452.748-**	**452.748-**	452.748-	452.748-	452.748-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	497.579,33-	445.845-	**452.748-**	**452.748-**	452.748-	452.748-	452.748-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	497.579,33-	445.845-	**452.748-**	**452.748-**	452.748-	452.748-	452.748-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	497.579,33-	445.845-	**452.748-**	**452.748-**	452.748-	452.748-	452.748-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	497.579,33-	445.845-	**452.748-**	**452.748-**	452.748-	452.748-	452.748-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	46.097,64	83.800	**83.800**	**83.800**	**0**	83.800	83.800	83.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.219,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	103.316,64	83.800	**83.800**	**83.800**	**0**	83.800	83.800	83.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	103.316,64-	83.800-	**83.800-**	**83.800-**	**0**	83.800-	83.800-	83.800-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3U_00155010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	**83.800**	**83.800**	**0**	83.800	83.800	83.800	83.800	502.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.800-	**83.800-**	**83.800-**	**0**	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-	502.800-
3U_00355014740 **Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellständer**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.269	1.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.268,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.269-	1.269-
3U_00355014757 **Gilden GS OGS, Klapptisch**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.115,03	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.115	1.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.115,03-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.115-	1.115-
3U_00655014514 **JFS Rahm Spielgerät**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.179,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.209	24.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.179,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.209-	24.209-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3U_00655014642 **KSP Halmweg, Holzschiff** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.094,89	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.095	26.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.094,89-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.095-	26.095-
3U_00655014745 **TEK Elfenwald, Spielgerätehauserneuerung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.146,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.147	5.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.146,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.147-	5.147-
3U_00655014756 **KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.414,27	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.414	1.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.414,27-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.414-	1.414-
3U_00855014760 **SP Kirchlinde, Tribünenplätze** Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3U_00855014840 Sporthalle Kirchlinde, Zuschuss Geländer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.097,64	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.098	1.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097,64-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.098-	1.098-
3U_01255014755 Diel /Bothestraße, Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
Gesamtsaldo	103.316,64-	83.800-	**83.800-**	**83.800-**	**0**	**83.800-**	**83.800-**	**83.800-**	**189.146-**	**608.146-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtbezirk Innenstadt-Nord** | **Amt 3N**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	**6.860**	**20.580**	34.300	48.020	61.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503,42	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463,70	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.467,12	0	**6.860**	**20.580**	34.300	48.020	61.740
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.529,14	546.300	**546.300**	**546.300**	546.300	546.300	546.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.431	**17.896**	**31.616**	45.336	59.056	72.776
15	- Transferaufwendungen	103.595,01	15.100	**15.100**	**15.100**	15.100	15.100	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,55	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	253.910,70	574.331	**580.796**	**594.516**	608.236	621.956	635.676
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	246.443,58-	574.331-	**573.936-**	**573.936-**	573.936-	573.936-	573.936-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	246.443,58-	574.331-	**573.936-**	**573.936-**	573.936-	573.936-	573.936-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	246.443,58-	574.331-	**573.936-**	**573.936-**	573.936-	573.936-	573.936-

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Amt 3N

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	246.443,58-	574.331-	**573.936-**	**573.936-**	573.936-	573.936-	573.936-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	246.443,58-	574.331-	**573.936-**	**573.936-**	573.936-	573.936-	573.936-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	85.651,92	137.200	**137.200**	**137.200**	**0**	137.200	137.200	137.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.390,59	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	171.042,51	137.200	**137.200**	**137.200**	**0**	137.200	137.200	137.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	171.042,51-	137.200-	**137.200-**	**137.200-**	**0**	137.200-	137.200-	137.200-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	**137.200**	**137.200**	**0**	137.200	137.200	137.200	137.200	823.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	137.200-	**137.200-**	**137.200-**	**0**	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-	823.200-
3N_00356014652 Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.785,63	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.786	50.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.785,63-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.786-	50.786-
3N_00356014743 Diesterweg GS, Kletterturm m. Rutsche										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000-	20.000-
3N_00356014748 Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.297	1.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.297,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.297-	1.297-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3N_00356014868 **Gertrud Bäumer RS,Erneuer. Außentüren TH**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.199,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.200	2.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.199,86-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.200-	2.200-
3N_00656014505 **KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.796,02	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.796	8.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.796,02-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.796-	8.796-
3N_00656014518 **KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.399,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.399	14.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.399,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.399-	14.399-
3N_00656014643 **KSP Alsenstr., Sandspielgerät**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.972,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.024	10.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.972,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.024-	10.024-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3N_00656014646 **TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.699,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.699	6.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.699,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.699-	6.699-
3N_00656014648 **KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.932,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.932	5.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.932,15-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.932-	5.932-
3N_00656014780 **Stadtbezirk INN, Fahrradständer KSP**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	604,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	604	604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	604,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	604-	604-
3N_00656014850 **KSP Blücherstr., Federspielgeräte**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	792	792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,24-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	792-	792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3N_00656014851 **KSP Flurstr., Federspielgeräte**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	792	792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,24-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	792-	792-
3N_01256014514 **U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.543,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.544	9.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.543,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.544-	9.544-
3N_01256014742 **Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.637,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.637	15.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.637,47-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.637-	15.637-
3N_01356014502 **Fredenbaumpark, Stromversorgung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.880,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.402	14.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.880,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.402-	14.402-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3N_01356014503 **Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.699	4.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	652,73-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.699-	4.699-
3N_01356014509 **Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,09	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.059	1.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,09-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.059-	1.059-
3N_01356014641 **Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.998	4.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,42-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.998-	4.998-
3N_01356014649 **DKH, Mehrgenerat. Spielgerät**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
Gesamtsaldo	171.042,51-	137.200-	**137.200-**	**137.200-**	**0**	**137.200-**	**137.200-**	**137.200-**	**319.861-**	**1.005.861-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtbezirk Innenstadt-Ost** | **Amt 3I**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**6.380**	**19.140**	31.900	44.660	57.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,83	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.794,48	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	73.084,31	0	**6.380**	**19.140**	31.900	44.660	57.420
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.299,29	525.600	**525.600**	**525.600**	525.600	525.600	525.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.505	**34.450**	**47.210**	59.970	72.730	85.490
15	- Transferaufwendungen	103.979,11	14.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.997,38	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	277.275,78	556.605	**575.550**	**588.310**	601.070	613.830	626.590
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	204.191,47-	556.605-	**569.170-**	**569.170-**	569.170-	569.170-	569.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	204.191,47-	556.605-	**569.170-**	**569.170-**	569.170-	569.170-	569.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	204.191,47-	556.605-	**569.170-**	**569.170-**	569.170-	569.170-	569.170-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	204.191,47-	556.605-	**569.170-**	**569.170-**	569.170-	569.170-	569.170-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	204.191,47-	556.605-	**569.170-**	**569.170-**	569.170-	569.170-	569.170-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtbezirk Innenstadt-Ost** | **Amt 3I**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.996,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	60.013,32	127.600	**127.600**	**127.600**	**0**	127.600	127.600	127.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.796,07	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	204.809,39	127.600	**127.600**	**127.600**	**0**	127.600	127.600	127.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	202.812,59-	127.600-	**127.600-**	**127.600-**	**0**	127.600-	127.600-	127.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	**127.600**	**127.600**	**0**	127.600	127.600	127.600	127.600	765.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.600-	**127.600-**	**127.600-**	**0**	127.600-	127.600-	127.600-	127.600-	765.600-
3I_00357014742 Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielland.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.926,71	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.927	32.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.926,71-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.927-	32.927-
3I_00657014640 KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.503,29	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	46.503	46.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.503,29-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	46.503-	46.503-
3I_00657014641 KSP Overbeckstr.,Überplanung Sandbereich										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.172,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.173	19.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.172,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.173-	19.173-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3I_00657014642 **KSP Stuttgartstr.,** **Überplanung Sandber.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.576,38	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.300	19.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.576,38-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.300-	19.300-
3I_00657014644 **TEK Am Ostpark,** **Außenspielgerät**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.997	1.997
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.996,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.997	7.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.000-	6.000-
3I_00657014645 **TEK Haiinallee,** **Außenspielgerät 2-6 jähr**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.996,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.997	7.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.996,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.997-	7.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.689,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	244.055	244.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.689,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	244.055-	244.055-
3I_01257014520 AlbrechtDürerStr. Fahrbahninstandsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.426,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.951	113.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.426,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.951-	113.951-
3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	898,12	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	898	898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	898,12-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	898-	898-
3I_01357014646 Stadewäldchen, Bänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.169,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.210	2.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.169,13-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.210-	2.210-

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtbezirk Innenstadt-Ost Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3I_01357014647 **Stadtbezirk INO, Sitzbänke** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.454,27	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.454	9.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.454,27-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.454-	9.454-
Gesamtsaldo	202.812,59-	127.600-	**127.600-**	**127.600-**	**0**	**127.600-**	**127.600-**	**127.600-**	**630.068-**	**1.268.068-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtbezirk Innenstadt-West** | **Amt 3W**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**6.225**	**18.675**	31.125	43.575	56.025
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,46	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	767,46	0	**6.225**	**18.675**	31.125	43.575	56.025
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.560,63	518.800	**518.800**	**518.800**	518.800	518.800	518.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,82	8.541	**8.484**	**20.934**	33.384	45.834	58.284
15	- Transferaufwendungen	475.343,55	13.700	**13.700**	**13.700**	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.014,12	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	604.308,12	542.541	**542.484**	**554.934**	567.384	579.834	592.284
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	603.540,66-	542.541-	**536.259-**	**536.259-**	536.259-	536.259-	536.259-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,97	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,97-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	603.541,63-	542.541-	**536.259-**	**536.259-**	536.259-	536.259-	536.259-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	603.541,63-	542.541-	**536.259-**	**536.259-**	536.259-	536.259-	536.259-

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtbezirk Innenstadt-West Amt 3W

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	603.541,63-	542.541-	**536.259-**	**536.259-**	536.259-	536.259-	536.259-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	603.541,63-	542.541-	**536.259-**	**536.259-**	536.259-	536.259-	536.259-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtbezirk Innenstadt-West** | **Amt 3W**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	80.503,45	124.500	**124.500**	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.107,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	133.611,18	124.500	**124.500**	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	133.611,18-	124.500-	**124.500-**	**124.500-**	**0**	124.500-	124.500-	124.500-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3W_00158010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	**124.500**	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	124.500	747.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.500-	**124.500-**	**124.500-**	**0**	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-	747.000-
3W_00158024520 **Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
3W_00358014851 **Stadtgymnasium, Zuschuss Digitalisierung**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.000	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.000-	6.000-
3W_00658014651 **TEK Kortental Wippe**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835,38	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	835	835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	835,38-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	835-	835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3W_00658014743 **KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.430,16	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	37.430	37.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.430,16-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	37.430-	37.430-
3W_00658014840 **TEK Fine Frau, Markise Gebäude**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.181,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.182	2.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.181,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.182-	2.182-
3W_01258014511 **Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.712,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.713	16.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.712,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.713-	16.713-
3W_01258014741 **Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	421,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	421	421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	421-	421-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3W_01258014850 Heinrich Schmitz BZ (Bildungszentrum)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	451,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	452	452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	451,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	452-	452-
3W_01358014204 Westpark, Bänke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.235	5.235
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.107	1.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.106,70-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.341-	6.341-
3W_01358014504 Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.208	12.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.902,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.208-	12.208-
3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.419,28	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.910	54.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.419,28-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.910-	54.910-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3W_01358014512 **Westpark, Beleuchtung Boulebahn**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.847,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.452	7.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.847,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.452-	7.452-
3W_01358014641 **Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.627,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.139	17.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.627,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.139-	17.139-
3W_01358014646 **Grünanlage Westpark Sitzbänke**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.904,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.932	2.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.904,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.932-	2.932-
3W_01358014647 **Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&Jugendbänke**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.830,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.831	4.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.830,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.831-	4.831-

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtbezirk Innenstadt-West Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3W_01358014655 Westpark, Erweiterung Tanzfläche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.938,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.939	16.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.938,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.939-	16.939-
Gesamtsaldo	133.611,18-	124.500-	**124.500-**	**124.500-**	**0**	**124.500-**	**124.500-**	**124.500-**	**316.286-**	**938.786-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**5.630**	**16.890**	28.150	39.410	50.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	100,00	0	**5.630**	**16.890**	28.150	39.410	50.670
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.240,66	492.700	**492.700**	**492.700**	492.700	492.700	492.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.630	**11.015**	**22.275**	33.535	44.795	56.055
15	- Transferaufwendungen	90.438,15	12.400	**12.400**	**12.400**	12.400	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,40	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	413.246,21	512.230	**517.615**	**528.875**	540.135	551.395	562.655
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	413.146,21-	512.230-	**511.985-**	**511.985-**	511.985-	511.985-	511.985-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	413.146,21-	512.230-	**511.985-**	**511.985-**	511.985-	511.985-	511.985-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	413.146,21-	512.230-	**511.985-**	**511.985-**	511.985-	511.985-	511.985-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	413.146,21-	512.230-	**511.985-**	**511.985-**	511.985-	511.985-	511.985-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	413.146,21-	512.230-	**511.985-**	**511.985-**	511.985-	511.985-	511.985-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.200,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.042,57	112.600	**66.600**	**112.600**	**0**	112.600	112.600	112.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.431,69	0	**46.000**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	115.474,26	112.600	**112.600**	**112.600**	**0**	112.600	112.600	112.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	113.274,26-	112.600-	**112.600-**	**112.600-**	**0**	112.600-	112.600-	112.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund** | **Amt 3L**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3L_00159010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	112.600	**31.600**	**42.600**	**0**	112.600	112.600	112.600	112.600	524.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	112.600-	**31.600-**	**42.600-**	**0**	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	524.600-
3L_00359014741 **Holte GS, Großspielgerät "Ufo" Außengel.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000-	30.000-
3L_00659014040 **TEK Käthe Schaub Weg, Doppelschaukel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**7.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**7.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.000-
3L_00659014041 **TEK Käthe Schaub Weg, Gerätehaus Außenb.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3L_00659014042 **TEK Volksgratenstr., Nestschaukel U3** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**12.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**12.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	12.000-
3L_00659014043 **TEK Westermannstr., Außenspielgerätehaus** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-
3L_00659014044 **TEK Westermannstr., Markise Sandkasten** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-
3L_00659014646 **KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.053,62	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.054	26.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.053,62-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.054-	26.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3L_00659014648 **KSP Froschlake, Rutschenturm**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.195,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.196	19.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.195,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.196-	19.196-
3L_00659014651 **TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.200	2.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.143,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.143	11.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.943,17-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.943-	8.943-
3L_00659014654 **TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.869,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.870	19.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.869,73-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.870-	19.870-
3L_01259014045 **Stadtbezirk LÜ, Pilotpro. Radladestation**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3L_01259014140 **Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**70.000**	**0**	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**70.000-**	**0**	0	0	0	0	70.000-
3L_01259014650 **Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.240	5.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	928,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.240-	5.240-
3L_01359014046 **Haus Dellwig, Erricht.Fahrradabstellanl.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	15.000-
3L_01359014402 **Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.042,57	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.043	4.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.042,57-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.043-	4.043-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.286	5.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	734,32-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.286-	5.286-
3L_01359014644 Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.507,09	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.507	3.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.507,09-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.507-	3.507-
Gesamtsaldo	113.274,26-	112.600-	**112.600-**	**112.600-**	**0**	**112.600-**	**112.600-**	**112.600-**	**234.738-**	**797.738-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtbezirk Dortmund-Mengede** | **Amt 3M**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503,43	4.934	**13.313**	**19.735**	28.655	36.307	42.233
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.503,43	4.934	**13.313**	**19.735**	28.655	36.307	42.233
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.720,13	442.400	**442.400**	**442.400**	442.400	442.400	442.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.634,63	11.925	**32.613**	**37.567**	46.193	53.845	59.772
15	- Transferaufwendungen	55.850,00	15.900	**15.900**	**15.900**	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,56	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	272.121,32	471.725	**492.413**	**497.367**	505.993	513.645	519.572
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	262.617,89-	466.791-	**479.100-**	**477.632-**	477.338-	477.338-	477.338-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	262.617,89-	466.791-	**479.100-**	**477.632-**	477.338-	477.338-	477.338-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	262.617,89-	466.791-	**479.100-**	**477.632-**	477.338-	477.338-	477.338-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	262.617,89-	466.791-	**479.100-**	**477.632-**	477.338-	477.338-	477.338-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	262.617,89-	466.791-	**479.100-**	**477.632-**	477.338-	477.338-	477.338-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	20.209,72	89.700	**12.700**	**89.700**	**0**	89.700	89.700	89.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.267,58	0	**77.000**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	100.477,30	89.700	**89.700**	**89.700**	**0**	89.700	89.700	89.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	100.477,30-	89.700-	**89.700-**	**89.700-**	**0**	89.700-	89.700-	89.700-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3M_00160010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	**12.700**	**0**	**0**	89.700	89.700	89.700	89.700	371.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.700-	**12.700-**	**0**	**0**	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	371.500-
3M_00160024849 **Saalbau Mengede,Bühnentechnik u.a.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.000-	45.000-
3M_00660014040 **TEK Ammerstraße, Bockrutsche/Fallschutz**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-
3M_00660014041 **TEK Ammerstraße, Sonnenschutz Wasserbau.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3M_00660014042 **TEK Dachstraße, Außenspielgerätehaus**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**9.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000-
3M_00660014043 **TEK Speckestraße 15, Doppelschaukel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000-
3M_00660014044 **TEK Speckestraße 15, Zaunerhöhung**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**25.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000-
3M_00660014045 **TEK Speckestraße 17, Mülltonnenunterst.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**6.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**6.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3M_00660014046 **TEK Speckestraße 17, Doppelschaukel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**7.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**7.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.000-
3M_00660014047 **TEK Wattenscheidskamp, Nestschaukel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**7.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**7.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.000-
3M_00660014140 **TEK Schragmüllerstr., Sanierung Fenster**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**89.700**	**0**	0	0	0	0	89.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**89.700-**	**0**	0	0	0	0	89.700-
3M_00660014503 **KSP Göllenkamp, Kletterturm**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.491,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.492	19.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.491,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.492-	19.492-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3M_00660014747 **KSP Im Odemsloh, Großrutsche** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
3M_01260014740 **Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay** Auszahlung für Baumaßnahmen	343,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.380	4.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.380-	4.380-
3M_01360014506 **Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.866,21	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.866	4.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.866,21-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.866-	4.866-
3M_01360014651 **Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741,21	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.362	7.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.741,21-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.362-	7.362-

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtbezirk Dortmund-Mengede Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3M_01360014653 **Volksgarten MG, Erweiterung Beleuchtung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.999,95	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.999,95-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000-	15.000-
3M_01360014746 **Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.034,50	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.035	3.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.034,50-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.035-	3.035-
Gesamtsaldo	100.477,30-	89.700-	**89.700-**	**89.700-**	**0**	**89.700-**	**89.700-**	**89.700-**	**198.835-**	**647.335-**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst**
Amt 3S

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,82	131	**5.789**	**16.235**	26.427	36.937	47.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,30	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,35	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.374,95	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.582,42	131	**5.789**	**16.235**	26.427	36.937	47.447
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.165,86	476.200	**476.200**	**476.200**	476.200	476.200	476.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194,96	28.822	**36.813**	**47.259**	57.450	67.960	78.470
15	- Transferaufwendungen	100.954,81	11.600	**11.600**	**11.600**	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260,53	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	339.576,16	518.122	**526.113**	**536.559**	546.750	557.260	567.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	325.993,74-	517.991-	**520.324-**	**520.324-**	520.324-	520.324-	520.324-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	325.993,74-	517.991-	**520.324-**	**520.324-**	520.324-	520.324-	520.324-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	325.993,74-	517.991-	**520.324-**	**520.324-**	520.324-	520.324-	520.324-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	325.993,74-	517.991-	**520.324-**	**520.324-**	520.324-	520.324-	520.324-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	325.993,74-	517.991-	**520.324-**	**520.324-**	520.324-	520.324-	520.324-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	26,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	422,66	105.100	**105.100**	**105.100**	**0**	105.100	105.100	105.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.254,82	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	32.677,48	105.100	**105.100**	**105.100**	**0**	105.100	105.100	105.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	32.651,23-	105.100-	**105.100-**	**105.100-**	**0**	105.100-	105.100-	105.100-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

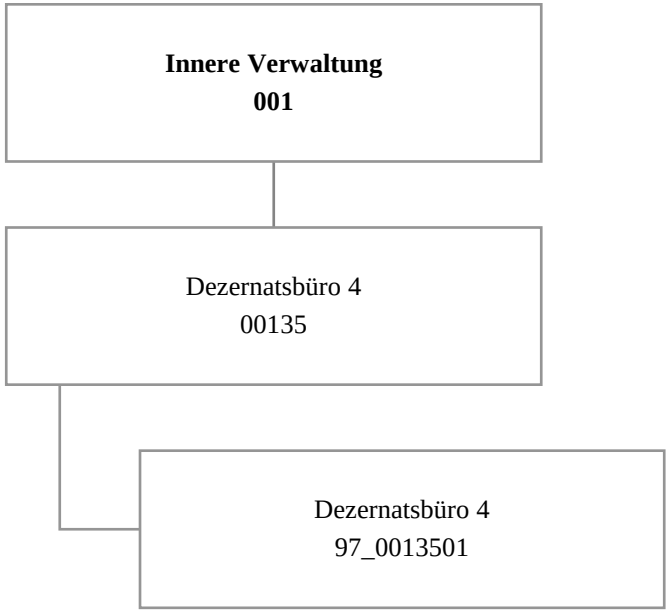
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3S_00161010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	**105.100**	**105.100**	**0**	105.100	105.100	105.100	105.100	630.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.100-	**105.100-**	**105.100-**	**0**	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	630.600-
3S_00161024651 **Saalb Scharnh Medien**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.953,94	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.954	1.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.953,94-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.954-	1.954-
3S_00161024742 **Stadtteilbibliothek Scharnh. Tablet PCs**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26	26
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.974-	3.974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3S_00361014646 **Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.984,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.984	7.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.984,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.984-	7.984-
3S_00361014647 **Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber.**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.957,03	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.957	6.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.957,03-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.957-	6.957-
3S_00661014846 **Spielpl. Scharnhorst, Anschaf.Reitpferd**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-
3S_01261014411 **Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	422,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.823	27.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	422,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.823-	27.823-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
3S_01361014403 **Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.500	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.500,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.500-	5.500-
3S_01361014643 **Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.859,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.859	4.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.859,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.859-	4.859-
Gesamtsaldo	32.651,23-	105.100-	**105.100-**	**105.100-**	**0**	**105.100-**	**105.100-**	**105.100-**	**169.151-**	**694.651-**

Dezernat 4
Amt 97 - Dezernatsbüro 4
Amt 40 - Schulverwaltungsamt
Amt 51 - Jugendamt
Amt 5S - Städtisches Institut für erzieherische Hilfen
EB 57 - FABIDO Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 4
00135
Dezernatsbüro 4
97_0013501

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	737.474,45	854.513	**1.001.045**	**1.018.826**	1.042.402	970.921	989.866
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,20	0	**500**	**500**	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.540,06	10.386	**15.386**	**15.386**	15.386	15.386	15.386
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	747.794,71	865.400	**1.016.931**	**1.034.712**	1.058.289	986.808	1.005.753
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	747.794,71-	865.400-	**1.016.931-**	**1.034.712-**	1.058.289-	986.808-	1.005.753-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	747.794,71-	865.400-	**1.016.931-**	**1.034.712-**	1.058.289-	986.808-	1.005.753-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	747.794,71-	865.400-	**1.016.931-**	**1.034.712-**	1.058.289-	986.808-	1.005.753-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.296,37	167.357	**168.800**	**168.800**	168.800	168.800	168.800
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	929.091,08-	1.032.757-	**1.185.731-**	**1.203.512-**	1.227.089-	1.155.608-	1.174.553-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	929.091,08-	1.032.757-	**1.185.731-**	**1.203.512-**	1.227.089-	1.155.608-	1.174.553-

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

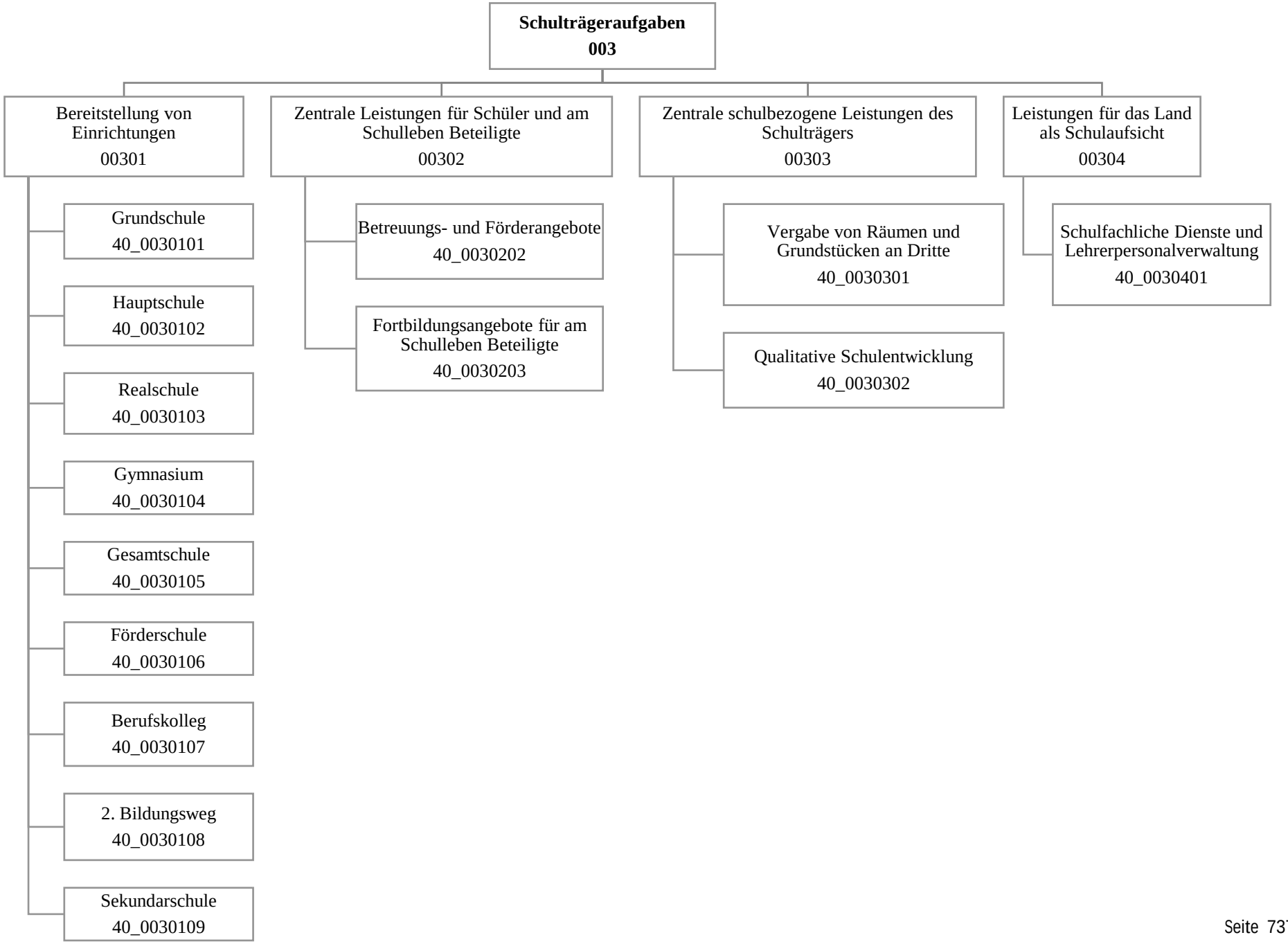
Zielgruppe(n)

Dezernent*in

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

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


Schulträgeraufgaben
003
Bereitstellung von Einrichtungen
00301
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
00302
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
00303
Leistungen für das Land als Schulaufsicht
00304
Grundschule
40_0030101
Hauptschule
40_0030102
Realschule
40_0030103
Gymnasium
40_0030104
Gesamtschule
40_0030105
Förderschule
40_0030106
Berufskolleg
40_0030107
2. Bildungsweg
40_0030108
Sekundarschule
40_0030109
Betreuungs- und Förderangebote
40_0030202
Fortbildungsangebote für am Schulleben Beteiligte
40_0030203
Vergabe von Räumen und Grundstücken an Dritte
40_0030301
Qualitative Schulentwicklung
40_0030302
Schulfachliche Dienste und Lehrerpersonalverwaltung
40_0030401

Haushaltsplan 2020/2021 | **Schulverwaltungsamt**
Amt 40

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.216.184,38	45.637.614	**51.970.155**	**53.049.301**	54.396.118	55.749.040	57.216.059
03	+ Sonstige Transfererträge	818.414,81	640.000	**2.561.657**	**2.447.500**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.248,56	4.271.824	**4.552.094**	**4.858.311**	5.176.881	5.504.451	5.844.041
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.407,13	719.956	**719.956**	**719.956**	719.956	719.956	719.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.127,11	43.719	**369.429**	**98.615**	47.900	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945.509,52	932.664	**1.403.704**	**1.202.174**	817.634	479.385	203.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	188.434,24	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	53.163.325,75	52.245.777	**61.576.994**	**62.375.858**	61.158.490	62.489.932	64.020.156
11	- Personalaufwendungen	27.474.950,82	27.548.849	**31.445.531**	**32.125.853**	32.890.060	33.703.248	34.234.501
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.916.278,06	67.339.065	**77.812.001**	**79.677.782**	78.640.572	80.992.575	83.083.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.246.213,54	7.110.981	**7.992.671**	**7.553.866**	7.069.805	6.579.110	6.529.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	**253.500**	**253.500**	253.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.560,35	1.014.631	**1.103.481**	**1.103.481**	1.109.381	1.109.381	1.109.381
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	105.963.002,77	103.163.526	**118.607.184**	**120.714.481**	119.963.318	122.637.814	125.210.341
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	52.799.677,02-	50.917.749-	**57.030.189-**	**58.338.623-**	58.804.828-	60.147.882-	61.190.184-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	52.799.677,02-	50.917.749-	**57.030.189-**	**58.338.623-**	58.804.828-	60.147.882-	61.190.184-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	52.799.677,02-	50.917.749-	**57.030.189-**	**58.338.623-**	58.804.828-	60.147.882-	61.190.184-

Haushaltsplan 2020/2021	Schulverwaltungsamt Amt 40

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.263,42	27.667	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.970.792,05	84.616.059	**86.393.748**	**86.395.148**	86.395.148	86.395.148	86.395.148
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	137.692.205,65-	135.506.142-	**143.423.938-**	**144.733.772-**	145.199.976-	146.543.030-	147.585.332-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	137.692.205,65-	135.506.142-	**143.423.938-**	**144.733.772-**	145.199.976-	146.543.030-	147.585.332-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.011.332**	**6.193.332**	**0**	6.193.332	6.193.332	8.375.330
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	213,01	0	**4.011.332**	**6.193.332**	**0**	6.193.332	6.193.332	8.375.330
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.455.512,27	17.025.194	**29.220.997**	**41.784.802**	**301.084.523**	71.756.661	96.889.060	90.654.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.970.489,52	12.083.000	**12.372.636**	**9.947.080**	**40.137.762**	9.522.080	9.122.080	11.546.522
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	14.426.001,79	29.108.194	**41.593.633**	**51.731.882**	**341.222.285**	81.278.741	106.011.140	102.200.522
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	14.425.788,78-	29.108.194-	**37.582.301-**	**45.538.550-**	**341.222.285-**	75.085.409-	99.817.808-	93.825.192-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Schulverwaltungsamt Amt 40

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	152,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	761.457,45	0	**3.330.000**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40A00301014001 Lichtendorf GS Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.200	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.200-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.200-	3.200-
40A00301014004 Gest.u.Anp.Pausenh.Kletterf. AplerbeckGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000-	40.000-
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**1.710.000**	400.000	530.000	730.000	0	1.760.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		400.000	530.000	730.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**	**1.710.000**	400.000-	530.000-	730.000-	0	1.760.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024	2019	
40A00301014008 Gerh.-Hauptm.-GS, Errichtung mobiler Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**200.000-**	**200.000**	0	0	0	0	400.000-
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.169.045,83	132.080	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.498.883	2.498.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.169.045,83-	132.080-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.498.883-	2.498.883-
40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.345**	**13.843**	**13.843**	0	0	0	0	84.188
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.635,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.635	9.635
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				13.843		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.635,31-	0	**70.345-**	**13.843-**	**13.843**	0	0	0	9.635-	93.823-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40A00301019002 GS2020 Aplerbecker-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**547.176**	**0**	**0**	0	0	0	0	547.176
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.449,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	37.449	37.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.449,31-	0	**547.176-**	**0**	**0**	0	0	0	37.449-	584.625-
40A00301019005 GS2020 Emschertal-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.520,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.521	12.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.520,54-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.521-	12.521-
40A00301019284 GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.581,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.581	11.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.581,22-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.581-	11.581-
40A00301029001 GS2020 Emscherschule Aplerbeck										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.964	1.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.964,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.964-	1.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40A00301039001 **GS2020** **Albrecht-Dürer-Realschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.983,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	306.984	306.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.983,81-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	306.984-	306.984-
40A00301044001 **Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.300	**700.000**	**1.400.000**	**10.900.000**	3.500.000	3.000.000	3.000.000	132.300	11.732.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.400.000		3.500.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.300-	**700.000-**	**1.400.000-**	**10.900.000**	3.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	132.300-	11.732.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40A00301049001 **GS2020 Gymnasium an der Schweizer Allee**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.243,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.243	20.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.243,40-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.243-	20.243-
40B00301000001 **SZ Grüningsweg Schulsportanlage Außenanl**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	57.000	57.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	57.000-	57.000-
40B00301000319 **Sanierung SZ Grüningsweg**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.929,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	396.601	396.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.929,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	396.601-	396.601-
40B00301000320 **SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	64.918	64.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.874,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	64.918-	64.918-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40B00301014002 **Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.000-	30.000-
40B00301014003 **Umbau DG ehem. Augustinus-GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	125.000	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	125.000-	125.000-
40B00301019001 **GS2020 Bach-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.882,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	84.882	84.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.882,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	84.882-	84.882-
40B00301019002 **GS2020 Comenius-Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.382,38	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	98.382	98.382
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.762,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.762	7.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.144,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	106.145-	106.145-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40B00301019003 **GS2020 Steinbrink-Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.536,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.537	40.537
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.292,82	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.293	3.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.829,42-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.829-	43.829-
40B00301019004 **GS2020 Reichshof-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	532	532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531,75-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	532-	532-
40B00301019005 **GS2020 Erich Kästner-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.560,93	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.561	18.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.560,93-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.561-	18.561-
40B00301019007 **GS2020 Hellweg-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.238,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.238	27.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.238,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.238-	27.238-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40B00301019008 **GS2020 Josef-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.104,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.105	10.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.104,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.105-	10.105-
40B00301039001 **GS2020 MAx-Born-Realschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.203,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	188.203	188.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	188.203,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	188.203-	188.203-
40B00301044001 **Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS** Auszahlung für Baumaßnahmen	8.237,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.237	8.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.237,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.237-	8.237-
40B00301044002 **ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**450.000**	**5.950.000**	800.000	2.000.000	2.700.000	0	6.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		800.000	2.000.000	2.700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**450.000-**	**5.950.000**	800.000-	2.000.000-	2.700.000-	0	6.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.744,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	211.745	211.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.744,99-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	211.745-	211.745-
40B00301054002 Geschwister-Scholl-GES, Projektentwicklu										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**	**500.000**	250.000	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**250.000-**	**500.000**	250.000-	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**450.000**	**7.950.000**	1.000.000	2.500.000	4.000.000	0	8.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		1.000.000	2.500.000	4.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**450.000-**	**7.950.000**	1.000.000-	2.500.000-	4.000.000-	0	8.000.000-

40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.155,14	1.016.842	**1.779.131**	**2.100.211**	**3.542.211**	1.442.000	0	0	1.091.997	6.413.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.086,74	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.087	25.087
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.100.211		1.442.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.241,88-	1.016.842-	**1.779.131-**	**2.100.211-**	**3.542.211**	1.442.000-	0	0	1.117.084-	6.438.426-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40B00301059001 **GS2020 Europaschule Dortmund** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.853,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	310.853	310.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310.853,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	310.853-	310.853-
40B00301059002 **GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
40B00301064001 **Tischtennis. Fröbel GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000-	40.000-
40E00301010003 **Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	100.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131										
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.136,56	276.460	**72.706**	**0**	**0**	0	0	0	381.597	454.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.136,56-	276.460-	**72.706-**	**0**	**0**	0	0	0	381.597-	454.303-
40E00301014003 Neubau Brechtener GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**500.000**	**1.100.000**	**8.600.000**	2.500.000	3.000.000	2.000.000	200.000	9.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		2.500.000	3.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**500.000-**	**1.100.000-**	**8.600.000**	2.500.000-	3.000.000-	2.000.000-	200.000-	9.300.000-
40E00301014004 Fusion Kettler-GS / Osterfeld-GS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-
40E00301014007 Klassenraumcontainer Brechtener GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	952,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	952	952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	952-	952-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40E00301014011 GS2020 Graf-Konrad-GS, WC-Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**336.777**	**0**	**0**	0	0	0	0	336.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**336.777-**	**0**	**0**	0	0	0	0	336.777-

40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf-Konrad- GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.982,97	348.337	**784.250**	**610.845**	**610.845**	0	0	0	387.527	1.782.622
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.533,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.533	26.533
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				610.845		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.516,42-	348.337-	**784.250-**	**610.845-**	**610.845**	0	0	0	414.061-	1.809.156-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40E00301019002 **GS2020 Brechtener-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.904,63	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	145.905	145.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.904,63-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	145.905-	145.905-
40E00301029001 **GS2020 Hauptschule Am Externberg**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.111,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.112	7.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.111,54-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.112-	7.112-
40E00301039001 **GS2020** **Theodor-Heuss-Realschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.185	3.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.185,15-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.185-	3.185-
40E00301044001 **GS2020 Heisenberg-Gymnasium**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.121,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.122	9.122
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.936,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.936	8.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.057,71-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.058-	18.058-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40E00301044003 Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**58.139**	**0**	**0**	0	0	0	0	58.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**58.139-**	**0**	**0**	0	0	0	0	58.139-
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**450.000**	**5.950.000**	800.000	2.000.000	2.700.000	0	6.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		800.000	2.000.000	2.700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**450.000-**	**5.950.000**	800.000-	2.000.000-	2.700.000-	0	6.000.000-
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.808	**4.124**	**0**	**0**	0	0	0	299.058	303.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.808-	**4.124-**	**0**	**0**	0	0	0	299.058-	303.182-
40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**58.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	58.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**58.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	58.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40E00301069001 GS2020 Max-Wittmann-Schule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835,02	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.835	1.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.835,02-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.835-	1.835-
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.800	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	86.800	186.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.800-	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	86.800-	186.800-
40H00301014007 Benninghofer-GS, Ausschilderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301014008 Lieberfeld-GS, Ausschilderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**2.500**	**0**	**0**	0	0	0	2.500	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**0**	**0**	0	0	0	2.500-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**415.000**	**415.000**	0	0	0	0	440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				415.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**415.000-**	**415.000**	0	0	0	0	440.000-
40H00301014011 Gutenberg GS - Projektentwicklung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	**400.000**	200.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**	**400.000**	200.000-	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301014012 Stift-GS, Erweiterung Raumressourcen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**200.000-**	**200.000**	0	0	0	0	250.000-
40H00301014013 BenninghoferGS, Seecontainer f. Spielg.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000-
40H00301014014 Neue GS Hörde, Deckung Bedarfe HörderGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**300.000**	250.000	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**300.000**	250.000-	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301014015 Brücherhof GS, Erw. Schulraumressourcen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**800.000**	700.000	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**800.000**	700.000-	0	0	0	800.000-
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.158,64	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.901.238	3.901.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.158,64-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.901.238-	3.901.238-
40H00301019001 GS2020 Weingarten GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.366,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.366	27.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.366,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	27.366-	27.366-
40H00301019002 GS2020 Benninghofer-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.170,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.171	13.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.170,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.171-	13.171-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301019003 **GS2020 Höchstener-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.289,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.289	24.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.289,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.289-	24.289-
40H00301019004 **GS2020 Lieberfeld-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.900	1.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.900,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.900-	1.900-
40H00301019005 **GS2020 Stift-Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**162.228**	**42.023**	**42.023**	0	0	0	0	204.251
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	793	793
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				42.023		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,99-	0	**162.228-**	**42.023-**	**42.023**	0	0	0	793-	205.044-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301019006										
GS2020 Brücherhof-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**202.062**	**0**	**0**	0	0	0	0	202.062
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.297,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.298	12.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.297,80-	0	**202.062-**	**0**	**0**	0	0	0	12.298-	214.360-
40H00301019008										
GS2020										
Wichlinghofer-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51	51
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51-	51-
40H00301024004										
SK										
Hörde,Konrad-v.d.-Mark-Sch., div. San										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**400.000**	**3.071.000**	700.000	1.700.000	271.000	0	3.271.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		700.000	1.700.000	271.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**400.000-**	**3.071.000**	700.000-	1.700.000-	271.000-	0	3.271.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301029001 **GS2020** **Konrad-von-der-Mark-Schule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.942,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.942	10.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.942,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.942-	10.942-
40H00301031000 **Parkplatz Johann-Gutenberg-RS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.000	**162.000**	**0**	**0**	0	0	0	162.000	324.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.000-	**162.000-**	**0**	**0**	0	0	0	162.000-	324.000-
40H00301034001 **Johann-Gutenberg-RS, Ausschilderung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**2.500**	**0**	**0**	0	0	0	2.500	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**0**	**0**	0	0	0	2.500-	5.000-
40H00301034572 **Johann-Gutenberg-RS Schüleraufenthaltsb.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301039001 **GS2020** **Marie-Reinders-Realschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.027,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.027	17.027
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.532,71	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	207.533	207.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.560,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	224.560-	224.560-
40H00301039002 **GS2020** **Johann-Gutenberg-Realschule 2**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.116,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.117	1.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.718,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.718	16.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.835,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.835-	17.835-
40H00301044002 **Goethe-Gymnasium, Ausschilderung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301044005 **Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**18.512**	**0**	**0**	0	0	0	0	18.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**18.512-**	**0**	**0**	0	0	0	0	18.512-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301044006 Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**9.413**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.413-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.413-
40H00301044007 Phoenix-GYM, div. Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**1.000.000**	150.000	250.000	600.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	250.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.000.000**	150.000-	250.000-	600.000-	0	1.000.000-
40H00301044008 Goethe-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**200.000**	**4.000.000**	400.000	1.500.000	1.900.000	0	4.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		400.000	1.500.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**200.000-**	**4.000.000**	400.000-	1.500.000-	1.900.000-	0	4.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301044009 **Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 >G9**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**450.000**	**5.350.000**	200.000	2.000.000	2.700.000	0	5.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		200.000	2.000.000	2.700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**450.000-**	**5.350.000**	200.000-	2.000.000-	2.700.000-	0	5.400.000-
40H00301044568 **Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	420.000	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	420.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	420.000-	420.000-
40H00301049001 **GS2020 Goethe-Gymnasium**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.588,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.589	44.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.588,81-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.589-	44.589-
40H00301049002 **GS2020 Phoenix-Gymnasium**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.321,39	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	475.321	475.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	475.321,39-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	475.321-	475.321-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301074002 **BK Hacheney, Neubau** **Gisbert-v. Romberg-B**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**3.250.000**	250.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**3.250.000**	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.250.000-

40H00301074003 **BK Hacheney, Neubau** **Paul-Ehrlich-BK**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**3.250.000**	250.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**3.250.000**	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheney, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**400.000**	**3.800.000**	900.000	2.300.000	200.000	0	4.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		900.000	2.300.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**400.000-**	**3.800.000**	900.000-	2.300.000-	200.000-	0	4.000.000-
40H00301074005 Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney,Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**1.800.000**	800.000	600.000	200.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		800.000	600.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**200.000-**	**1.800.000**	800.000-	600.000-	200.000-	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40H00301074007 **Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.600.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.600.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.600.000-
40H00301074172 **Berufskollegs Hacheney Grundinstands.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.852,84	1.400.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.463.853	1.463.853
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.027,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.027	17.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.880,27-	1.400.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.480.880-	1.480.880-
40I00301010003 **Berswordt-Europa-GS Nutzungsänderung OGS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	126.000	126.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	126.000-	126.000-
40I00301014001 **Gestaltung Pausenfl. Hohwart-GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**200.000-**	**200.000**	0	0	0	0	250.000-
40I00301014010 Winfried-GS Sanitäranlagen Treppenhäuser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**27.000**	**277.000**	250.000	0	0	0	277.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				27.000		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**27.000-**	**277.000**	250.000-	0	0	0	277.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40I00301014011 Hohwart-GS, Erweiterung um 1 Zug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**150.000**	**1.985.000**	275.000	700.000	860.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		275.000	700.000	860.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**150.000-**	**1.985.000**	275.000-	700.000-	860.000-	0	2.000.000-

40I00301014012 Uhland-GS, Erweiterung um 1 Zug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**450.000**	200.000	200.000	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**450.000**	200.000-	200.000-	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40I00301014560 **Barrierefreiheit Landgrafen GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,14	15.189	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.030	30.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300,14-	15.189-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.030-	30.030-
40I00301019001 **GS2020 Howart-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.055	2.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.055,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.055-	2.055-
40I00301019002 **GS2020 Landgrafen-Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.238,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.239	7.239
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.280,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	225.280	225.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.519,44-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	232.519-	232.519-
40I00301019003 **GS2020 Berswordt-Europa-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.110,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.111	8.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.110,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.111-	8.111-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40I00301019005 **GS2020** **Kerschensteiner-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.672,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.673	9.673
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.672,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.673-	9.673-
40I00301019007 **GS2020 Uhland-Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**543.229**	**55.710**	**55.710**	0	0	0	0	598.939
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.527,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.528	2.528
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				55.710		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.527,92-	0	**543.229-**	**55.710-**	**55.710**	0	0	0	2.528-	601.467-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40I00301019008 **GS2020 Winfried-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.195,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.196	10.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.195,54-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.196-	10.196-

40I00301024001 **Schulfolgenutzung HS Am Ostpark** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**100.000**	**1.500.000**	**10.000.000**	2.500.000	3.000.000	3.000.000	30.000	10.130.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.500.000		2.500.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**100.000-**	**1.500.000-**	**10.000.000**	2.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	30.000-	10.130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40I00301034013 **Ricarda-Huch-RS, Erw. Behinderten-WC**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**35.000**	**45.000**	10.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				35.000		10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**35.000-**	**45.000**	10.000-	0	0	0	50.000-
40I00301039001 **GS2020 Ricarda-Huch-Realschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.185	3.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.185,15-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.185-	3.185-
40I00301044011 **Pavillionersatz Max-Planck**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.132,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.824.652	1.824.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.132,42-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.824.652-	1.824.652-
40I00301044012 **Max-Planck-GYM, Herricht. mobiler Räume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**37.723**	**0**	**0**	0	0	0	0	37.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**37.723-**	**0**	**0**	0	0	0	0	37.723-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**400.000**	**3.750.000**	1.000.000	1.900.000	450.000	0	3.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		1.000.000	1.900.000	450.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**400.000-**	**3.750.000**	1.000.000-	1.900.000-	450.000-	0	3.950.000-
40I00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.087,05	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.533	32.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.087,05-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.533-	32.533-
40I00301049001 GS2020 Max-Planck-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.206,16	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	106.206	106.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.206,16-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	106.206-	106.206-
40I00301054001 GES Gartenstadt, Instands. v. NW-Räumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**950.000**	200.000	600.000	100.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		200.000	600.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**	**950.000**	200.000-	600.000-	100.000-	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40I00301069001 **GS2020 Tremonia-Schule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.172,43	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.172	41.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.172,43-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.172-	41.172-
40I00301074000 **Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.600	**71.600**	**0**	**0**	0	0	0	71.600	143.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.600-	**71.600-**	**0**	**0**	0	0	0	71.600-	143.200-
40L00301014001 **Spielgerät Steinhammer Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.235,57	81.200	**0**	**0**	**0**	0	0	0	131.436	131.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.235,57-	81.200-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	131.436-	131.436-
40L00301019002 **GS2020 Holte Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.039,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.039	2.039
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.665,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.665	10.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.704,85-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.705-	12.705-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40L00301019005 **GS2020 Marienborn-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.030,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.030	10.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.030,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.030-	10.030-
40L00301019006 **GS2020 Mörike-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.039,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.039	10.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.039,34-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.039-	10.039-
40L00301029001 **GS2020 Hauptschule Kley** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.465	2.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.465,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.465-	2.465-
40L00301044401 **Bert-Brecht-GYM, Herricht. mobiler Räume** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**9.413**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**9.413-**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.413-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40L00301054001 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.198.178**	**878.089**	**878.089**	0	0	0	0	2.076.267
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				878.089		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.198.178-**	**878.089-**	**878.089**	0	0	0	0	2.076.267-
40L00301054002 Gestaltung Pausenfl. Heinrich-Böll-GES										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.200	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.200	41.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.200-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.200-	41.200-
40L00301054003 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.974,11	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.140	16.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.974,11-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.140-	16.140-
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	**1.198.178**	**878.089**	**878.089**	0	0	0	1.250.000	3.326.267
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				878.089		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	**1.198.178-**	**878.089-**	**878.089**	0	0	0	1.250.000-	3.326.267-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**350.000**	**950.000**	600.000	0	0	0	1.010.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		600.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**350.000-**	**950.000**	600.000-	0	0	0	1.010.000-
40L00301054006 Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**65.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**65.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	65.000-
40L00301054570 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.394,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.233	7.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.394,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.233-	7.233-
40L00301054571 Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.997,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.663	31.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.997,61-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.663-	31.663-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40L00301059001 **GS2020** **Heinrich-Böll-Gesamtschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	89	89
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.318,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.318	41.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.407,47-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.407-	41.407-
40L00301069001 **GS2020 Dellweigschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.554,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.554	2.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.554,22-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.554-	2.554-
40L00301069003 **GS2020 Dellwigschule, Sanierung WC-Anl.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**168.351**	**61.231**	**61.231**	0	0	0	0	229.582
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				61.231		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**168.351-**	**61.231-**	**61.231**	0	0	0	0	229.582-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40M00301014005 Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschossd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
40M00301014008 Bodelschwingh GS, energetische Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**700.000**	**6.000.000**	1.300.000	2.000.000	2.000.000	50.000	6.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		1.300.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**700.000-**	**6.000.000**	1.300.000-	2.000.000-	2.000.000-	50.000-	6.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**650.000**	**7.950.000**	1.300.000	3.000.000	3.000.000	0	8.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				650.000		1.300.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**650.000-**	**7.950.000**	1.300.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	8.000.000-
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**200.000-**	**200.000**	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40M00301014012 Schragmüller-GS, Erweiterung um 1 Zug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**150.000**	**1.985.000**	275.000	700.000	860.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		275.000	700.000	860.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**150.000-**	**1.985.000**	275.000-	700.000-	860.000-	0	2.000.000-
40M00301019001 GS2020 Bodelschwingh-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.585,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.585	6.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.585,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.585-	6.585-
40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.921,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	36.922	36.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.921,83-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	36.922-	36.922-
40M00301019005 GS2020 Regenbogen-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.050,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.050	22.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.050,08-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.050-	22.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.837	13.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.836,81-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.837-	13.837-
40M00301024573 Brandschutz (Datenverk.) HS Nette										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.766,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.867	24.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.766,79-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	24.867-	24.867-
40M00301029001 GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.539	1.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.539,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.539-	1.539-
40M00301034001 Albert-Schw.-RS Raumakustik u. Geschossd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.952,90	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.953	20.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.952,90-	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.953-	20.953-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40M00301039001 **GS2020** **Albert-Schweitzer-Realschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.282,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.283	6.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.282,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.283-	6.283-
40M00301044001 **Akustikrasterdecken** **Heinrich-Heine-Gym.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.319,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.320	60.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.319,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.320-	60.320-
40M00301044004 **Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**450.000**	**5.950.000**	800.000	2.000.000	2.700.000	0	6.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		800.000	2.000.000	2.700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**450.000-**	**5.950.000**	800.000-	2.000.000-	2.700.000-	0	6.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40M00301044501 **San. v. Fachräumen** **Heinrich-Heine-Gym**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.958,02	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.257	23.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.958,02-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.257-	23.257-
40M00301044564 **Brandschutz (Datenverk.)** **Heinrich Heine**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.730,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.345	40.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.730,08-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.345-	40.345-
40M00301049001 **GS2020** **Heinrich-Heine-Gymnasium 2**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.798,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	157.798	157.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.798,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	157.798-	157.798-
40M00301094001 **2. Lehrküche,** **Reinoldi-Sek.Schule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**15.000**	**15.000**	0	0	0	10.000	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				15.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**15.000-**	**15.000**	0	0	0	10.000-	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40M00301094002 Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**15.000**	**15.000**	0	0	0	10.000	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				15.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**15.000-**	**15.000**	0	0	0	10.000-	25.000-
40M00301094003 Sekundarschule Westerfilde Außenanl. Abr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.000-	70.000-
40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**2.150.000**	200.000	400.000	1.500.000	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**	**2.150.000**	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40M00301099001 **GS2020** **Reinoldi-Sekundarschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**1.808.311**	**111.086**	**111.086**	0	0	0	125.000	2.044.397
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.467,85	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.468	5.468
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				111.086		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.467,85-	125.000-	**1.808.311-**	**111.086-**	**111.086**	0	0	0	130.468-	2.049.865-
40N00301004001 **Erw. Schulraumressourcen I-Nord**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.847,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	151.848	151.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.847,87-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	151.848-	151.848-
40N00301014001 **Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	**250.000**	0	0	250.000	30.000	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	**0**	**250.000**	0	0	250.000-	30.000-	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**50.000**	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**50.000**	0	0	0	0	50.000-
40N00301014004 Willkommensklassen Libellen-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	458.350	**0**	**0**	**0**	0	0	0	458.350	458.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	458.350-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	458.350-	458.350-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.251,88	250.000	**318.704**	**5.403.591**	**20.633.312**	9.470.661	5.759.060	0	251.252	21.203.268
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.403.591		9.470.661	5.759.060	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.251,88-	250.000-	**318.704-**	**5.403.591-**	**20.633.312**	9.470.661-	5.759.060-	0	251.252-	21.203.268-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**500.000**	**8.000.000**	1.000.000	2.500.000	4.000.000	0	8.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		1.000.000	2.500.000	4.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**500.000-**	**8.000.000**	1.000.000-	2.500.000-	4.000.000-	0	8.050.000-
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**400.000**	**2.800.000**	**12.600.000**	3.800.000	3.000.000	3.000.000	30.000	13.030.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.800.000		3.800.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**400.000-**	**2.800.000-**	**12.600.000**	3.800.000-	3.000.000-	3.000.000-	30.000-	13.030.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40N00301014010 Außenspielgerät Diesterweg-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.008,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.009	5.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.008,92-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.009-	5.009-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**500.000**	**1.400.000**	**12.300.000**	3.900.000	4.000.000	3.000.000	30.000	12.830.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.400.000		3.900.000	4.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**500.000-**	**1.400.000-**	**12.300.000**	3.900.000-	4.000.000-	3.000.000-	30.000-	12.830.000-
40N00301014576 Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.874,88	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	372.215	372.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.874,88-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	372.215-	372.215-
40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.700	**0**	**1.200.000**	**11.500.000**	2.300.000	4.000.000	4.000.000	245.700	11.745.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.200.000		2.300.000	4.000.000	4.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.700-	**0**	**1.200.000-**	**11.500.000**	2.300.000-	4.000.000-	4.000.000-	245.700-	11.745.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024	2019	
40N00301019003 **GS2020 Lessinggrundschule 2**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34	34
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34,22-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34-	34-
40N00301019005 **GS2020 Diesterweg-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.858,19	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.858	12.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.858,19-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.858-	12.858-
40N00301029001 **GS2020 Schule am Hafen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**142.204**	**32.229**	**32.229**	0	0	0	0	174.433
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.550,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.551	19.551
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				32.229		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.550,81-	0	**142.204-**	**32.229-**	**32.229**	0	0	0	19.551-	193.984-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40N00301034001 Getrud-Bäumer-RS, Schaffung zusätzl. Rau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
40N00301039001 GS2020 Gertrud-Bäumer-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.434,44	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.434	34.434
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.407,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	53.407	53.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.841,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	87.842-	87.842-
40N00301044001 Installation Akkustikdecke Helmholtz Gym										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	220.000-	220.000-
40N00301044002 Datenverkabelung Schulzentrum Münsterstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.700	**0**	**0**	**0**	0	0	0	66.700	66.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.700-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	66.700-	66.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024	2019	
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
40N00301044004 Helmholtz-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	50.000	200.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	50.000-	200.000-	0	0	250.000-
40N00301044567 Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.518,11	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	269.634	269.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.518,11-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	269.634-	269.634-
40N00301049001 GS2020 Helmholtz-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.239,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.239	29.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.239,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.239-	29.239-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	599.400	**4.700.000**	**1.400.000**	**16.200.000**	3.900.000	6.500.000	4.400.000	599.400	21.499.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.400.000		3.900.000	6.500.000	4.400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	599.400-	**4.700.000-**	**1.400.000-**	**16.200.000**	3.900.000-	6.500.000-	4.400.000-	599.400-	21.499.400-
40N00301054004 Anne-Frank-GES, Herricht. mobiler Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**11.825**	**0**	**0**	0	0	0	0	11.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**11.825-**	**0**	**0**	0	0	0	0	11.825-
40N00301059001 GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.335,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.335	10.335
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.385,16	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	435.385	435.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.720,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	445.720-	445.720-
40N00301064001 Kielhorn FÖS Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.700	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.700	3.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.700-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.700-	3.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40N00301069001 **GS2020 Kielhornschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.148,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.148	10.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.148,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.148-	10.148-
40O00301014001 **Gestaltung Pausenfl. Kruckeler GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000-	40.000-
40O00301014003 **Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	**50.000**	**150.000**	**450.000**	300.000	0	0	65.000	565.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	**50.000-**	**150.000-**	**450.000**	300.000-	0	0	65.000-	565.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40O00301014006 Olpketal-GS Rollator-Rampe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500-	2.500-
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**300.000**	**700.000**	400.000	0	0	0	750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**300.000-**	**700.000**	400.000-	0	0	0	750.000-
40O00301014008 Ostenberg-GS, Erweiterung um 1 Zug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**450.000**	50.000	200.000	200.000	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**450.000**	50.000-	200.000-	200.000-	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40O00301014051										
OGS Kirchhörder GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.333,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.313.160	1.313.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.333,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.313.160-	1.313.160-
40O00301019002										
GS2020										
Eichlinghofer-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,71	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	953	953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,71-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	953-	953-
40O00301019003										
GS2020 Harkort-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.073,03	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.073	34.073
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.269,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.269	9.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.342,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.342-	43.342-
40O00301019004										
GS2020										
Kirchhörder-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.572,02	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.572	3.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.572,02-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.572-	3.572-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40O00301019007 **GS2020 Ostenberg-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.226	3.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.225,61-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.226-	3.226-
40O00301034573 **Willkommenskl. Helene-Lange-Gymn.** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.590	**0**	**0**	**0**	0	0	0	191.590	191.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	191.590-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	191.590-	191.590-
40O00301039012 **GS2020 Robert-Koch-Realschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.818,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.819	11.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.818,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.819-	11.819-
40O00301044002 **Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**37.723**	**0**	**0**	0	0	0	0	37.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**37.723-**	**0**	**0**	0	0	0	0	37.723-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40O00301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**5.200.000**	450.000	2.000.000	2.700.000	0	5.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		450.000	2.000.000	2.700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**	**5.200.000**	450.000-	2.000.000-	2.700.000-	0	5.250.000-
40O00301044501 Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
40O00301049001 GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**395.222**	**0**	**0**	0	0	0	0	395.222
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.617,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	58.617	58.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.617,06-	0	**395.222-**	**0**	**0**	0	0	0	58.617-	453.839-
40O00301049002 GS2020 Hel.-Lange-Gym Sanierung WC-Anl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**432.513**	**106.755**	**106.755**	0	0	0	0	539.268
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				106.755		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**432.513-**	**106.755-**	**106.755**	0	0	0	0	539.268-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40O00301054002 GES Brünninghausen, energ. San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.300	**155.019**	**0**	**0**	0	0	0	440.300	595.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	440.300-	**155.019-**	**0**	**0**	0	0	0	440.300-	595.319-
40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**2.000.000**	**14.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	14.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**2.000.000-**	**14.000.000**	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	14.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40O00301059001 GS2020 Gesamtschule Brünninghausen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.254,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.255	10.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.254,77-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.255-	10.255-
40O00301064009 Mira-Lobe-FS, Erw. Trainingswohnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**250.000**	**5.650.000**	700.000	1.700.000	3.000.000	0	5.700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		700.000	1.700.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**250.000-**	**5.650.000**	700.000-	1.700.000-	3.000.000-	0	5.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40S00301014007 **Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**150.000**	**1.985.000**	275.000	700.000	860.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		275.000	700.000	860.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**150.000-**	**1.985.000**	275.000-	700.000-	860.000-	0	2.000.000-
40S00301019001 **GS2020** **Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	681	681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	681,31-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	681-	681-
40S00301019004 **GS2020** **Siegfried-Drupp-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.984,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.984	40.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.984,04-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.984-	40.984-
40S00301019006 **GS2020 Buschei-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.164,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.164	12.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.164,37-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.164-	12.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40S00301019007 **GS2020 Kirchderner Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.122,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.123	6.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.122,60-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.123-	6.123-
40S00301019008 **GS2020 Roncalli-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.132,88	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.133	6.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.132,88-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.133-	6.133-
40S00301024902 **GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.848,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.848	6.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.848,08-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.848-	6.848-
40S00301029001 **GS2020 Hauptschule Husen 2** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,23	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.380	1.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.380,23-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.380-	1.380-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40S00301034002 **Albert-Einstein RS, Parkplatz**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.500	45.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.500-	45.500-
40S00301039001 **GS2020** **Albert-Einstein-Realschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.760,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.760	2.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.760,47-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.760-	2.760-
40S00301054001 **GES Scharnhorst, San. Fachräume Biologie**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	**2.000.000**	300.000	1.500.000	0	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		300.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**	**2.000.000**	300.000-	1.500.000-	0	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40S00301054002 GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**1.058.000**	150.000	750.000	58.000	0	1.058.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		150.000	750.000	58.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**1.058.000**	150.000-	750.000-	58.000-	0	1.058.000-
40S00301054008 GES Scharnhorst, Barr.frei.Stadtteilbib.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**120.000**	**120.000**	0	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				120.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**120.000-**	**120.000**	0	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.383,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	339.384	339.384
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.905,34	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	139.905	139.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	479.289,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	479.289-	479.289-
40S00301064001 Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.000-	2.000-
40U00301014003 Gest.+Anp.P.H.Hansa-GS (Zuw.Bolzplatz)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**21.116**	**0**	**0**	0	0	0	0	21.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**21.116-**	**0**	**0**	0	0	0	0	21.116-
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**150.000**	**1.985.000**	275.000	700.000	860.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		275.000	700.000	860.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**150.000-**	**1.985.000**	275.000-	700.000-	860.000-	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40U00301014558 **Barrierefreiheit Hangeney GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000-	200.000-
40U00301019001 **GS2020 Hansa-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.945,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.946	8.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.945,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.946-	8.946-
40U00301019003 **GS2020 Westricher-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	362	362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	362,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	362-	362-
40U00301019005 **GS2020 Grafen-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.190,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.191	6.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.190,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.191-	6.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40U00301019007 **GS2020 Urbanus-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.227,30	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.227	11.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.227,30-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.227-	11.227-
40U00301019008 **Widey-Grundschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.350	**50.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	0	0	0	186.350	1.536.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	714	714
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	713,79-	186.350-	**50.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000**	0	0	0	187.064-	1.537.064-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40U00301039001 **GS2020** **Droste-Hülshoff-Realschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.361,68	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.362	5.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.361,68-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.362-	5.362-
40U00301044001 **Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**450.000**	**5.950.000**	800.000	2.000.000	2.700.000	0	6.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		800.000	2.000.000	2.700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**450.000-**	**5.950.000**	800.000-	2.000.000-	2.700.000-	0	6.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40U00301049001 **GS2020 Bert-Brecht-Gymnasium**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.833,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.833	9.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.833,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.833-	9.833-
40U00301059001 **GS2020** **Gustav-Heinemann-Gesamtschule**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.628,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	133.629	133.629
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.529,57	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	31.530	31.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.158,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	165.158-	165.158-
40W00301004000 **Herrichtung Schulgebäude Lange Str.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**600.000**	**900.000**	300.000	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**600.000-**	**900.000**	300.000-	0	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.380	32.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.380-	32.380-
40W00301014001 Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.363,20	5.751	**281.552**	**0**	**0**	0	0	0	22.114	303.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.363,20-	5.751-	**281.552-**	**0**	**0**	0	0	0	22.114-	303.666-
40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**1.000.000**	**9.000.000**	3.200.000	3.000.000	1.800.000	0	10.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		3.200.000	3.000.000	1.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**9.000.000**	3.200.000-	3.000.000-	1.800.000-	0	10.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.816,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	917.492	917.492
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.011	13.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.816,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	930.503-	930.503-
40W00301014037 GS2020 GutenbergGS San./Neub. Sanitäranl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.837	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.837	100.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.837-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.837-	100.837-
40W00301019004 GS2020 Kreuz-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.419,23	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.419	9.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.419,23-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.419-	9.419-
40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.217,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	55.217	55.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.217,24-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	55.217-	55.217-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301019006 **GS2020** **Peter-Vischer-Grundschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.601,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.602	17.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.601,77-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.602-	17.602-
40W00301034001 **LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	737.500	**650.000**	**1.300.000**	**8.370.000**	3.000.000	3.000.000	1.070.000	737.500	9.757.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.300.000		3.000.000	3.000.000	1.070.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	737.500-	**650.000-**	**1.300.000-**	**8.370.000**	3.000.000-	3.000.000-	1.070.000-	737.500-	9.757.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301034574 **Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.492,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	328.697	328.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.492,41-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	328.697-	328.697-
40W00301039001 **GS2020** **Wilhelm-Röntgen-Realschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.895,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.895	5.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.895,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.895-	5.895-
40W00301039002 **GS2020** **Wilhelm-Busch-Realschule 2**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.816,60	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	207.817	207.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.816,60-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	207.817-	207.817-
40W00301044002 **Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.080,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	188.998	188.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.080,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	188.998-	188.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301044003 Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	124.925	124.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	124.925-	124.925-
40W00301044004 Leibniz Gymnasium Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.500	6.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.500-	6.500-
40W00301044006 GS2020 Stadtgymnasium 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.964	1.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.964,18-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.964-	1.964-
40W00301044008 StadtGYMnasium, Sanierung 6 Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**2.000.000**	200.000	400.000	1.400.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**2.000.000**	200.000-	400.000-	1.400.000-	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301044009 Käthe-Kollwitz-GYM, Erneuerung 3 NW-Räum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**900.000**	300.000	300.000	300.000	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**900.000**	300.000-	300.000-	300.000-	0	900.000-
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**400.000**	**989.000**	589.000	0	0	0	1.089.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		589.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**400.000-**	**989.000**	589.000-	0	0	0	1.089.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301044011 **Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	**400.000**	250.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**	**400.000**	250.000-	0	0	0	400.000-
40W00301044012 **Stadtgymnasium Erw. G8 >G9**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**400.000**	**4.800.000**	1.500.000	1.900.000	1.000.000	0	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		1.500.000	1.900.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**400.000-**	**4.800.000**	1.500.000-	1.900.000-	1.000.000-	0	5.000.000-
40W00301044013 **Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**400.000**	**3.750.000**	1.000.000	1.900.000	450.000	0	3.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		1.000.000	1.900.000	450.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**400.000-**	**3.750.000**	1.000.000-	1.900.000-	450.000-	0	3.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301044014 **Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**2.150.000**	200.000	400.000	1.500.000	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**	**2.150.000**	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.200.000-
40W00301044015 **Käthe-Kollwitz-GYM,Gest.u.Anp.v.Pausenfl**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.600**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.600-**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.600-
40W00301049001 **GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.264,55	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.265	21.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.264,55-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.265-	21.265-
40W00301049002 **GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490,64	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.491	11.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.490,64-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.491-	11.491-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301049003 **GS2020** **Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**232.050**	**464.100**	**464.100**	0	0	0	0	696.150
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.808,15	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	336.808	336.808
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				464.100		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	336.808,15-	0	**232.050-**	**464.100-**	**464.100**	0	0	0	336.808-	1.032.958-
40W00301050004 **Ganztag Martin-Luther-King GeS**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.107.668,20	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.050.942	3.050.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.107.668,20-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.050.942-	3.050.942-
40W00301059001 **GS2020** **Martin-Luther-King-Gesamtschule**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.162,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	162.163	162.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.162,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	162.163-	162.163-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**50.000**	50.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**50.000**	50.000-	0	0	0	150.000-
40W00301074007 Fritz-Henßler-BK Brügmannblock, Erweit.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**2.950.000**	200.000	250.000	2.500.000	0	2.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	250.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**2.950.000**	200.000-	250.000-	2.500.000-	0	2.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301074008 Konrad-Klepping-BK Brügmannbl., Erweit.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**2.150.000**	150.000	1.000.000	1.000.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**2.150.000**	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.150.000-
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**150.000**	**2.350.000**	1.100.000	800.000	300.000	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		1.100.000	800.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**150.000-**	**2.350.000**	1.100.000-	800.000-	300.000-	0	2.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301074010										
Neubau Leopold-Hoesch-BK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**3.250.000**	250.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**3.250.000**	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.250.000-
40W00301074171										
Brügmannblock										
Grundinstandsetzung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	460.633	460.633
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.073.618	19.073.618
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981.058,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.896.252	1.896.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	981.058,24-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.509.237-	20.509.237-
40W00301074172										
Sanierung										
Leopold-Hoesch-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	737.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	737.500	737.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	737.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	737.500-	737.500-
40W00301079001										
GS2020 Westfalen-Kolleg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.845,35	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	107.845	107.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.845,35-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	107.845-	107.845-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40W00301079002 **GS2020** **Karl-Schiller-Berufskolleg**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907,38	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	907	907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	907,38-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	907-	907-
40W00301079004 **GS2020** **Leopold-Hoesch-Berufskolleg**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.602,39	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.602	3.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.602,39-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.602-	3.602-
40W00301084000 **Westfalenkolleg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	**0**	**50.000**	**8.000.000**	665.000	4.000.000	3.285.000	116.000	8.116.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		665.000	4.000.000	3.285.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.000-	**0**	**50.000-**	**8.000.000**	665.000-	4.000.000-	3.285.000-	116.000-	8.116.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40_00301000001										
Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.564	25.564
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	366	366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088.302,06	1.177.400	**785.000**	**785.000**	**3.140.000**	785.000	785.000	785.000	9.199.752	13.124.752
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				785.000		785.000	785.000	785.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.088.089,05-	1.177.400-	**785.000-**	**785.000-**	**3.140.000**	785.000-	785.000-	785.000-	9.173.822-	13.098.822-

40_00301000002										
Brandschutz an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.874,25	250.000	**150.000**	**150.000**	**600.000**	150.000	150.000	150.000	2.194.752	2.944.752
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.874,25-	250.000-	**150.000-**	**150.000-**	**600.000**	150.000-	150.000-	150.000-	2.194.752-	2.944.752-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztag										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	932.170	932.170
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	65.246	65.246
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	997.416-	997.416-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.738,87	200.000	**250.000**	**250.000**	**1.000.000**	250.000	250.000	250.000	1.089.111	2.339.111
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.738,87-	200.000-	**250.000-**	**250.000-**	**1.000.000**	250.000-	250.000-	250.000-	1.089.111-	2.339.111-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40_00301000006 **Barrierefreiheit**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	890.276	890.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	890.276-	890.276-
40_00301000007 **IT-Maßnahmen an Schulen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.557.119,32	1.735.600	**435.600**	**435.600**	**1.742.400**	435.600	435.600	435.600	6.173.442	8.351.442
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				435.600		435.600	435.600	435.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.557.119,32-	1.735.600-	**435.600-**	**435.600-**	**1.742.400**	435.600-	435.600-	435.600-	6.173.442-	8.351.442-
40_00301000008 **Gute Schule 2020**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.650.000	**5.625.000**	**825.000**	**825.000**	0	0	0	7.650.000	14.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				825.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.650.000-	**5.625.000-**	**825.000-**	**825.000**	0	0	0	7.650.000-	14.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40_00301000009 GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.265.622**	**250.000**	**780.000**	530.000	0	0	0	2.045.622
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		530.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.265.622-**	**250.000-**	**780.000**	530.000-	0	0	0	2.045.622-
40_00301004001 WC-Container für Schulstandorte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000-	200.000-
40_00301004002 zusätzliche Schulraumressourcen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	**200.000**	**200.000**	**400.000**	200.000	0	0	2.500.000	3.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	**200.000-**	**200.000-**	**400.000**	200.000-	0	0	2.500.000-	3.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40_00301004003										
DigitalPakt Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.011.332**	**6.193.332**	**0**	6.193.332	6.193.332	8.375.330	0	30.966.658
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**4.457.036**	**6.881.480**	**29.950.362**	6.881.480	6.881.480	9.305.922	0	34.407.398
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.881.480		6.881.480	6.881.480	9.305.922		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**445.704-**	**688.148-**	**29.950.362**	688.148-	688.148-	930.592-	0	3.440.740-

40_00301004500										
Sanierung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.814,09	250.000	**150.000**	**150.000**	**600.000**	150.000	150.000	150.000	2.414.016	3.164.016
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	159.517	159.517
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.814,09-	250.000-	**150.000-**	**150.000-**	**600.000**	150.000-	150.000-	150.000-	2.573.533-	3.323.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40_00301014555 Erweiterung Schulraumressourcen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.079,46	1.500.000	**0**	**1.000.000**	**4.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.524.427	5.524.427
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.079,46-	1.500.000-	**0**	**1.000.000-**	**4.000.000**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.524.427-	5.524.427-

40_00301044002 Ausstattungsk. Umstellung von G8 auf G9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**400.000**	400.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**400.000**	400.000-	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
40_00301070001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	284.790	284.790
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.564,03	1.520.000	**1.020.000**	**1.020.000**	**4.080.000**	1.020.000	1.020.000	1.020.000	7.218.154	12.318.154
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.020.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	373.564,03-	1.520.000-	**1.020.000-**	**1.020.000-**	**4.080.000**	1.020.000-	1.020.000-	1.020.000-	6.933.364-	12.033.364-
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganztag										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.032,82	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	630.907	630.907
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16	16
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.032,82-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	630.923-	630.923-
Gesamtsaldo	14.425.788,78-	29.108.194-	**37.582.301-**	**45.538.550-**	**341.222.285**	**75.085.409-**	**99.817.808-**	**93.825.192-**	**96.519.784-**	**448.369.044-**

Produktgruppe 00301 - Bereitstellung von Einrichtungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Schüler/innen

Produkt 40_0030101 Grundschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.059	21.941	21.678	22.231	22.083	22.972	23.312

Produkt 40_0030102 Hauptschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.806	2.964	2.714	2.366	2.178	1.955	1.971

Produkt 40_0030103 Realschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.599	7.710	7.627	7.641	7.833	7.804	7.879

Produkt 40_0030104 Gymnasien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.216	13.373	13.470	13.760	14.194	14.454	14.859

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.308	9.424	9.543	9.780	10.045	10.321	10.539

Produkt 40_0030106 Förderschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.793	1.769	1.823	1.876	1.934	1.999	2.000

Produkt 40_0030107 Berufskollegs

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.192	20.436	21.212	21.290	21.359	21.425	21.487

Produkt 40_0030108 2.Bildungsweg

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.332	1.318	1.053	1.039	1.024	1.010	995

Produkt 40_0030109 Sekundarschule

Beschreibung und Zielsetzung

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

Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	422	422	423	346	272	194	122

Produktgruppe 00302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Ausländische Schüler / innen und deren Eltern, Deutsche und ausländische Lehrer / innen, Ausbilder, ausländische Betriebsinhaber, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieherinnen, weitere am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen des Produktes 40_0030203 sind entfallen. Die damit verbundenen Aufgaben wurden verlagert.

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Betreuungsplätze OGS	10.730	11.550	11.760	12.160	12.560	12.960	13.360

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Fachkompetenz.

Produktgruppe 00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Beschreibung und Zielsetzung

Schulbezogene Leistungen.

Zielgruppe(n)

Schüler / innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer, Hausmeister, Lehrkräfte, Mitarbeiter / innen der Jugend- und Erwachsenenbildung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen des Produktes 40_0030302 sind entfallen.

Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude.
Vereinsförderung.
Förderung des Gemeinwesens.
Sportförderung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl erteilter Genehmigungen	2.022	2.022	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	52	52	49	48	48	48	48

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien.
Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien.

Produktgruppe 00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht.

Zielgruppe(n)

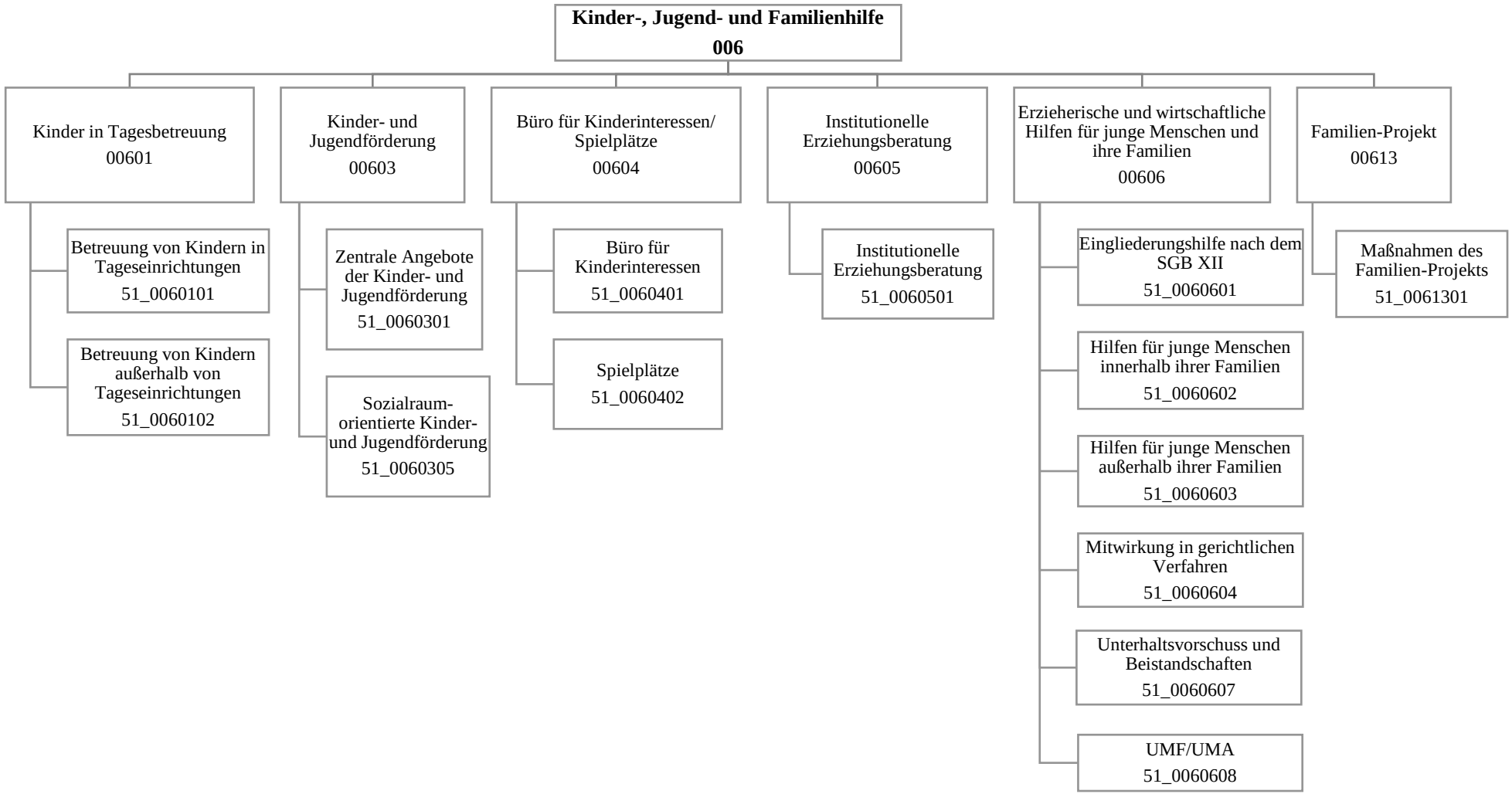
Lehrkräfte, Schüler / innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen.

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrerpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	404	404	488	528	568	608	648
- Anzahl Verfahren Sonderpädag. Förderung	1.486	1.486	1.645	1.708	1.768	1.828	1.888


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
Kinder in Tagesbetreuung
00601
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
51_0060101
Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen
51_0060102
Kinder- und Jugendförderung
00603
Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung
51_0060301
Sozialraum-orientierte Kinder- und Jugendförderung
51_0060305
Büro für Kinderinteressen/ Spielplätze
00604
Büro für Kinderinteressen
51_0060401
Spielplätze
51_0060402
Institutionelle Erziehungsberatung
00605
Institutionelle Erziehungsberatung
51_0060501
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
00606
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII
51_0060601
Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien
51_0060602
Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien
51_0060603
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
51_0060604
Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften
51_0060607
UMF/UMA
51_0060608
Familien-Projekt
00613
Maßnahmen des Familien-Projekts
51_0061301

Haushaltsplan 2020/2021 | **Jugendamt**
Amt 51

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.792.404,67	120.377.896	**128.568.037**	**140.387.982**	145.413.731	151.527.713	155.842.791
03	+ Sonstige Transfererträge	11.230.301,27	6.652.487	**6.549.501**	**6.304.951**	6.084.856	5.886.770	5.708.493
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.903.980,08	22.555.939	**21.492.449**	**19.220.002**	20.051.282	20.786.387	21.625.417
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.421,36	3.457.862	**3.193.947**	**3.253.947**	3.313.947	3.373.947	3.413.947
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.447.139,10	33.503.153	**30.197.079**	**30.435.233**	30.688.762	30.949.889	31.218.842
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.857.177,05	100	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.813.158,91-	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	179.193.264,62	186.547.437	**190.001.013**	**199.602.115**	205.552.578	212.524.707	217.809.490
11	- Personalaufwendungen	38.351.316,39	40.874.814	**43.811.960**	**44.767.315**	45.827.401	46.972.031	48.032.228
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.971,69	5.438.768	**4.501.211**	**4.262.197**	4.336.869	4.310.972	4.273.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184.174,02	1.460.792	**1.426.879**	**1.484.662**	1.532.291	1.805.960	1.833.830
15	- Transferaufwendungen	355.637.153,99	382.827.297	**413.347.368**	**439.822.886**	451.228.920	461.807.698	470.458.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436.839,44	1.096.508	**1.859.097**	**1.851.036**	1.777.119	1.823.296	1.852.688
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	406.620.455,53	431.698.179	**464.946.515**	**492.188.096**	504.702.600	516.719.957	526.450.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	227.427.190,91-	245.150.743-	**274.945.501-**	**292.585.981-**	299.150.022-	304.195.251-	308.640.920-
19	+ Finanzerträge	2.092,35	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.639,67	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	2.547,32-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	227.429.738,23-	245.150.743-	**274.945.501-**	**292.585.981-**	299.150.022-	304.195.251-	308.640.920-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	227.429.738,23-	245.150.743-	**274.945.501-**	**292.585.981-**	299.150.022-	304.195.251-	308.640.920-

Haushaltsplan 2020/2021	Jugendamt Amt 51

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.561,96	538.223	**613.782**	**615.260**	616.768	618.307	619.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.294.458,78	14.890.772	**13.387.765**	**14.099.918**	14.336.602	14.336.602	14.383.939
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	241.267.635,05-	259.503.291-	**287.719.485-**	**306.070.639-**	312.869.856-	317.913.546-	322.404.984-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	241.267.635,05-	259.503.291-	**287.719.485-**	**306.070.639-**	312.869.856-	317.913.546-	322.404.984-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Jugendamt** | **Amt 51**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.955,45	564.300	**259.000**	**477.000**	**0**	765.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	0	**33.600**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	715.555,45	564.300	**292.600**	**477.000**	**0**	765.000	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696.245,83	1.089.787	**804.700**	**1.068.700**	**3.936.700**	1.366.000	701.000	801.000
08	für Baumaßnahmen	1.288.641,25	5.854.572	**290.000**	**490.000**	**4.250.000**	700.000	1.500.000	1.560.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.091,16	152.164	**92.882**	**76.082**	**679.329**	201.082	201.082	201.082
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	96.091,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.195.070,00	7.096.524	**1.187.582**	**1.634.782**	**8.866.029**	2.267.082	2.402.082	2.562.082
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.479.514,55-	6.532.224-	**894.982-**	**1.157.782-**	**8.866.029-**	1.502.082-	2.402.082-	2.562.082-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	12.917,27	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	15.663,61	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51A00601014083										
TEK Erbpachtstraße 44										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
51A00603010104 JFS Aplerbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**150.000**	**2.350.000**	300.000	600.000	1.300.000	0	2.410.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		300.000	600.000	1.300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**150.000-**	**2.350.000**	300.000-	600.000-	1.300.000-	0	2.410.000-
51A00603014105 JFS Schüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	10.000-
51B00601014013										
TEK Baedeckerstraße (Brackel)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	297.000	297.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.344.139	1.344.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.047.139-	1.047.139-
51B00601014047										
TEK Ebbinghausstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51B00601014069 TEK Baedeckerstraße Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.006,64	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.007	3.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.006,64-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.007-	3.007-
51B00601014070 TEK Molnerweg Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.110,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.110	2.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.110,22-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.110-	2.110-
51B00601014071 TEK Oesterstraße Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.427,66	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.428	10.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.427,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.428-	10.428-
51B00601014081 TEK Oesterstraße 66										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.500	40.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.500-	40.500-
51E00601014048 TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.764	**0**	**0**	**0**	0	0	0	110.764	110.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.764-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	110.764-	110.764-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51E00601014049 TEK Probstheidastr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-
51E00601014082 TEK Externberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
51E00601014091 TEK Fröbelweg, Interimsquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.944,71	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	53.945	53.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.944,71-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	53.945-	53.945-
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	237.600	237.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.825.220	1.825.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.587.620-	1.587.620-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51H00601014015 **TEK Am Heisterbach**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.314,56	24.310	**0**	**0**	**0**	0	0	0	161.343	161.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.314,56-	24.310-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	161.343-	161.343-
51H00601014075 **TEK AM Heisterbach Außengelände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.784,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.988	51.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.784,52-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	51.988-	51.988-
51H00604020201 **Jugendtreffpunkt - You-Point**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.992,96	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	375.993	375.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.992,96-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	55.993-	55.993-
51L00601014050 **TEK Bövinghauser Straße Aufzug**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51L00601014051										
TEK Westermannstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-
51L00603010102										
KJT Bövinghausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.750,28	0	**16.000**	**0**	**0**	0	0	0	399.738	415.738
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.860,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	349.770	349.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.390,21	0	**16.000**	**0**	**0**	0	0	0	48.469	64.469
51M00601014053										
TEK Ammerstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-
51M00601014066										
TEK Biehleweg Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.393,37	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.393	8.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.393,37-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.393-	8.393-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51M00601014067 TEK Speckestraße 15 Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	991,27	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	991	991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	991,27-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	991-	991-
51M00601014068 TEK Speckestraße 17 Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.334,67	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.335	3.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.334,67-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.335-	3.335-
51M00601014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	326.625,65	22.441	**0**	**0**	**0**	0	0	0	386.731	386.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	326.625,65-	22.441-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	386.731-	386.731-
51N00601014042 TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.203,30	46.088	**0**	**0**	**0**	0	0	0	95.291	95.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.203,30-	46.088-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	95.291-	95.291-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51N00601014043 TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb										
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.893,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	169.313	169.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.893,45-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	169.313-	169.313-
51N00601014044 TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb										
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.340,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94.341	94.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.340,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94.341-	94.341-
51N00601014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.300.000-	1.300.000-
51N00601014061 TEK Bülowstraße Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.008,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.009	16.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.008,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.009-	16.009-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51N00601014076 **TEK Lünener Straße** **Außengelände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.211,88	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.330	10.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.211,88-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.330-	10.330-
51N00603059999 **KJT "Keck" Stahlwerkstraße 25a**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**140.000**	**1.700.000**	400.000	900.000	260.000	0	1.720.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				140.000		400.000	900.000	260.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**140.000-**	**1.700.000**	400.000-	900.000-	260.000-	0	1.720.000-
51O00601014087 **TEK Hugo-Sickmann-Straße 30**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	156.000	156.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	156.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	156.000-	156.000-
51O00601014088 **TEK Luisenglück, Küche** **Anmietobjekt**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.655	**0**	**0**	**0**	0	0	0	295.655	295.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	295.655-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	295.655-	295.655-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51O00604020210 **Kinder- und Jugendsportpark Hombruch**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.300	**243.000**	**477.000**	**0**	765.000	0	0	564.300	2.049.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	627.000	**270.000**	**530.000**	**1.380.000**	850.000	0	0	627.000	2.277.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				530.000		850.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	62.700-	**27.000-**	**53.000-**	**1.380.000**	85.000-	0	0	62.700-	227.700-
51S00601014038 **Umbau TEK Gürtlerstraße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	79.878	**0**	**0**	**0**	0	0	0	79.878	79.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	79.878-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	79.878-	79.878-
51S00601014055 **TEK Mackenrothweg Erweiterung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	775.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	775.000	775.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	775.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	775.000-	775.000-
51S00601014057 **Außengelände TEK Gürtlerstraße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.480,13	250.589	**0**	**0**	**0**	0	0	0	279.069	279.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.480,13-	250.589-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	279.069-	279.069-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51S00601014059 **TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.405,27	101.691	**0**	**0**	**0**	0	0	0	104.096	104.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.405,27-	101.691-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	104.096-	104.096-
51S00601014065 **TEK Am Stuckenrodt 8 Außengelände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.110,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.110	2.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.110,22-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.110-	2.110-
51S00601014080 **TEK Oberbecker Straße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.485,05	158.001	**0**	**0**	**0**	0	0	0	177.486	177.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.485,05-	158.001-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	177.486-	177.486-
51S00601014089 **TEK Derner Kippshof 36a**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	98.000	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	98.000-	98.000-
51U00601014074 **TEK Osulfweg Außengelände**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.388,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.388	19.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.388,04-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.388-	19.388-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51U00601014077										
TEK Osulfweg Wirtschaftsküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.428,01	295.655	**0**	**0**	**0**	0	0	0	332.083	332.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.428,01-	295.655-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	332.083-	332.083-
51W00601014040										
Außengelände TEK Kuithanstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.067,65	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	160.303	160.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.067,65-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	160.303-	160.303-
51W00601014058										
TEK Sengsbank Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-
51_00601014004										
AV für alle TEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.493.018	1.493.018
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	988.591	988.591
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.825,36	400.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.611.049	7.611.049
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	96.091,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.729.390	1.729.390
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	625.000	625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.917,12-	400.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.461.013-	9.461.013-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	37.939	37.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	0	**33.600**	**0**	**0**	0	0	0	246.019	279.619
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.847,63	1.000	**1.000**	**1.000**	**4.000**	1.000	1.000	1.000	56.298	61.298
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	338.230	738.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.097,74	95.816	**47.908**	**47.908**	**566.633**	172.908	172.908	172.908	264.490	879.031
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	584	584
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				248.908		173.908	173.908	173.908		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.345,37-	96.816-	**215.308-**	**248.908-**	**770.633**	173.908-	173.908-	173.908-	375.644-	1.361.585-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51_00604020100 Spielplätze im Bestand										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.205,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.205	2.205
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.742,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.689	43.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.537,09-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.484-	41.484-
51_00604020200 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.662,98	461.787	**533.700**	**537.700**	**2.552.700**	515.000	700.000	800.000	753.450	3.839.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	604.955	604.955
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				537.700		515.000	700.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	291.662,98-	461.787-	**533.700-**	**537.700-**	**2.552.700**	515.000-	700.000-	800.000-	1.358.406-	4.444.806-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	72.924	72.924
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.818,21	56.348	**44.974**	**28.174**	**112.696**	28.174	28.174	28.174	409.969	567.639
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				28.174		28.174	28.174	28.174		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.818,21-	56.348-	**44.974-**	**28.174-**	**112.696**	28.174-	28.174-	28.174-	337.045-	494.715-
51_00613010001 Anlagevermögen Familien-Projekt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.180	1.180
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.675,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.201	7.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.675,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.021-	6.021-
Gesamtsaldo	1.479.514,55-	6.532.224-	**894.982-**	**1.157.782-**	**8.866.029**	**1.502.082-**	**2.402.082-**	**2.562.082-**	**20.282.483-**	**28.801.494-**

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, Träger 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).

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der finanzierten Plätze	18.896	21.123	22.444	22.820	22.900	22.950	22.950
- Zuschuss an FABIDO	56.595.949,22	60.949.355,73	67.550.479,46	75.427.455,59	79.080.865,69	81.267.070,76	83.518.544,35
- Zuschuss an freie Träger			149.950.000,00	164.150.000,00	172.900.000,00	180.200.000,00	184.400.000,00

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)

Zielgruppe(n)

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der finanzierten Plätze	2.960	2.960	3.109	3.163	3.217	3.271	3.325

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

Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung zentraler Angebote; Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung, Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement, bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; 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 Träger

Zielgruppe(n)

Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Teilnehmer/innen	17.973	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

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.

Zielgruppe(n)

Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Teilnehmer/innen	916.366	480.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Produktgruppe 00604 - Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produkt 51_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Beteiligungen	13	10	10	13	13	13	13

Produkt 51_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche

Produkt 51_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Spielplätze	342	351	351	351	351	353	353

Produktgruppe 00605 - Erziehungs- und Familienberatung

Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Beratungsfälle	3.180	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktgruppe 00606 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre

Erz. und wirt. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	1.434	1.500					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			455	448	468	488	488

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	2.457	2.000					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			1.223	1.195	1.165	1.175	1.185

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 Krisensitutationen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	4.567	3.600					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			2.443	2.428	2.423	2.418	2.413

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern/Straftäterinnen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Verfahren	7.276	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Bestandschaften

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung einer staatlichen Unterhaltsersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.

Zielgruppe(n)

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Urkunden	2.237	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
- Anzahl der Leistungsfälle	7.574	9.000	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
- Anzahl der Beistandschaften	3.830	5.200	3.800	3.750	3.700	3.650	3.650

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Beschreibung und Zielsetzung

Unterbringung und Versorgung minderj. Flüchtlinge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	1.294	570					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			250	250	250	250	250

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)

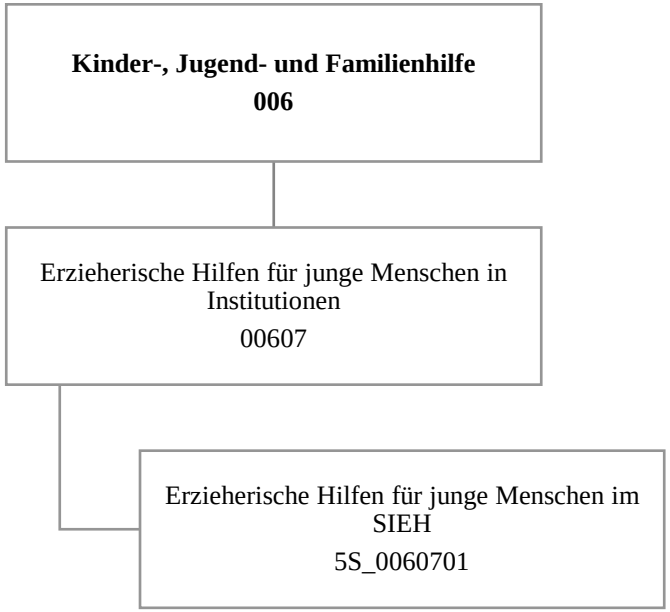
Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Willkommensbesuche	4.175	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Institutionen
00607
Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH
5S_0060701

Haushaltsplan 2020/2021 | **Städt. Institut für erzieherische Hilfen**
Amt 5S

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,63	597	**2.948**	**3.082**	2.995	3.198	3.438
03	+ Sonstige Transfererträge	756.878,39	568.042	**795.021**	**770.115**	742.999	765.289	788.247
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	757.475,02	568.639	**797.969**	**773.197**	745.994	768.487	791.685
11	- Personalaufwendungen	425.136,47	437.610	**508.302**	**520.653**	533.009	545.776	558.958
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.905,15	1.200	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729,73	2.941	**3.081**	**3.215**	3.129	3.331	3.571
15	- Transferaufwendungen	1.861.279,53	2.149.956	**2.117.547**	**2.281.896**	2.506.124	2.848.713	2.934.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.413,01	264.858	**201.144**	**215.320**	234.393	263.121	270.953
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.526.463,89	2.856.565	**2.832.473**	**3.023.485**	3.279.054	3.663.341	3.770.057
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.768.988,87-	2.287.926-	**2.034.505-**	**2.250.288-**	2.533.060-	2.894.854-	2.978.372-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.768.988,87-	2.287.926-	**2.034.505-**	**2.250.288-**	2.533.060-	2.894.854-	2.978.372-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.768.988,87-	2.287.926-	**2.034.505-**	**2.250.288-**	2.533.060-	2.894.854-	2.978.372-

Haushaltsplan 2020/2021	Städt. Institut für erzieherische Hilfen Amt 5S

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.045,98	2.613.290	**1.467.442**	**2.177.495**	2.414.179	2.414.179	2.461.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.626,15	57.900	**139.320**	**140.798**	142.306	143.845	145.413
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	73.430,96	267.464	**706.382-**	**213.591-**	261.187-	624.520-	662.269-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	73.430,96	267.464	**706.382-**	**213.591-**	261.187-	624.520-	662.269-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Städt. Institut für erzieherische Hilfen**
Amt 5S

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	**1.200**	**1.200**	**4.800**	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.400	**1.200**	**1.200**	**4.800**	1.200	1.200	1.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	2.400-	**1.200-**	**1.200-**	**4.800-**	1.200-	1.200-	1.200-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Städt. Institut für erzieherische Hilfen Amt 5S

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	567	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	**1.200**	**1.200**	**4.800**	1.200	1.200	1.200	10.892	16.892
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.200		1.200	1.200	1.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.400-	**1.200-**	**1.200-**	**4.800**	1.200-	1.200-	1.200-	10.325-	16.325-
Gesamtsaldo	0,00	2.400-	**1.200-**	**1.200-**	**4.800**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**10.325-**	**16.325-**

Produktgruppe 00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen

Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH

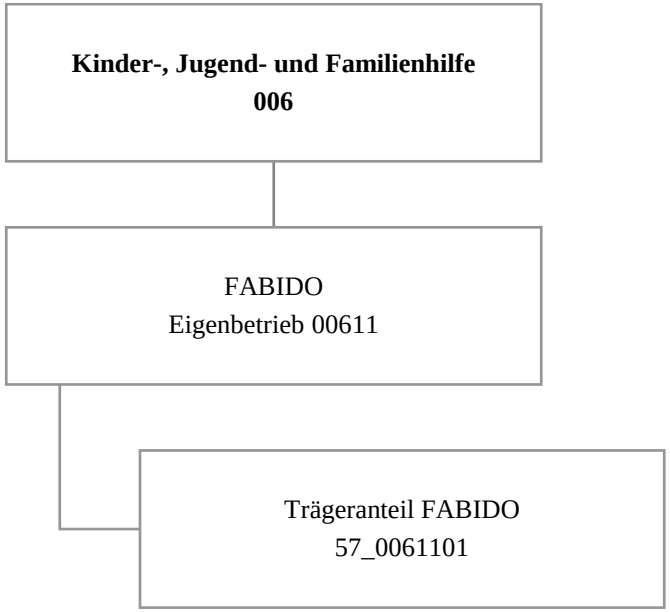
Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	56	60	60	60	60	60	60


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
FABIDO
Eigenbetrieb 00611
Trägeranteil FABIDO
57_0061101

Haushaltsplan 2020/2021

FABIDO
Eigenbetrieb 57

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075,05	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.075,05	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	535.190	**712.007**	**729.095**	746.594	764.512	782.860
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.312.707,00	33.448.163	**30.314.118**	**28.070.584**	28.375.073	28.688.698	29.011.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.312.707,00	33.983.352	**31.026.125**	**28.799.679**	29.121.667	29.453.210	29.794.591
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	36.310.631,95-	33.983.352-	**31.026.125-**	**28.799.679-**	29.121.667-	29.453.210-	29.794.591-
19	+ Finanzerträge	633.332,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	633.332,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	35.677.299,95-	33.983.352-	**31.026.125-**	**28.799.679-**	29.121.667-	29.453.210-	29.794.591-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	35.677.299,95-	33.983.352-	**31.026.125-**	**28.799.679-**	29.121.667-	29.453.210-	29.794.591-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	35.677.299,95-	33.983.352-	**31.026.125-**	**28.799.679-**	29.121.667-	29.453.210-	29.794.591-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	35.677.299,95-	33.983.352-	**31.026.125-**	**28.799.679-**	29.121.667-	29.453.210-	29.794.591-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	**353.600**	**353.600**	**0**	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	353.600,00	353.600	**353.600**	**353.600**	**0**	353.600	353.600	353.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	353.600,00-	353.600-	**353.600-**	**353.600-**	**0**	353.600-	353.600-	353.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
57_00611010001 **FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	**353.600**	**353.600**	**0**	353.600	353.600	353.600	2.121.600	3.889.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	**353.600-**	**353.600-**	**0**	353.600-	353.600-	353.600-	2.121.600-	3.889.600-
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	**353.600-**	**353.600-**	**0**	**353.600-**	**353.600-**	**353.600-**	**2.121.600-**	**3.889.600-**

Produktgruppe 00611 - FABIDO

FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

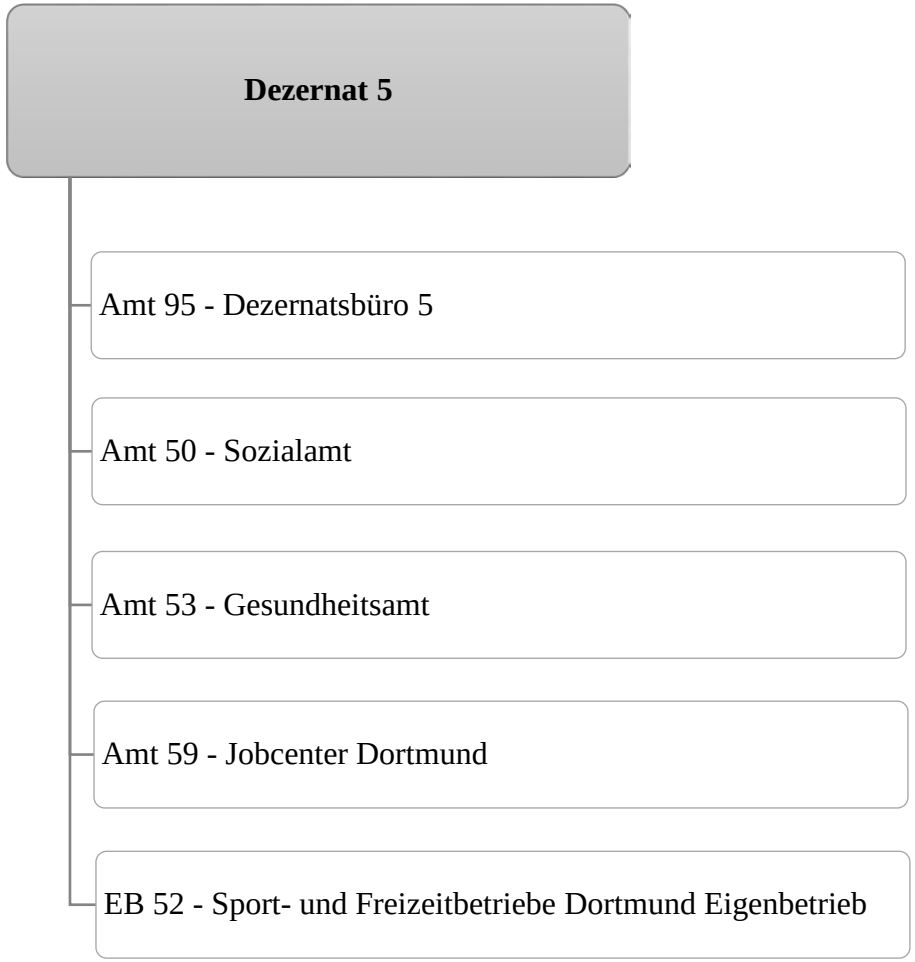
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieben.

Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, GTK und TAG).


Dezernat 5
Amt 95 - Dezernatsbüro 5
Amt 50 - Sozialamt
Amt 53 - Gesundheitsamt
Amt 59 - Jobcenter Dortmund
EB 52 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 5
00133
Dezernatsbüro 5
95_0013301
Koordinierungsstelle
Teilhabe am Arbeitsmarkt
95_0013302
Aktionsplan soziale Stadt
95_0013303

Haushaltsplan 2020/2021 | **Dezernatsbüro 5**
Amt 95

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.546,11	941.436	**585.042**	**276**	276	276	276
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.962,27	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	916.508,38	941.936	**585.542**	**776**	776	776	776
11	- Personalaufwendungen	1.476.385,34	1.524.502	**1.714.025**	**1.742.854**	1.782.951	1.831.705	1.867.075
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.221,58	709.740	**726.154**	**142.050**	12.050	12.050	12.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059,90	1.133	**276**	**276**	276	276	276
15	- Transferaufwendungen	158.633,43	178.685	**231.965**	**183.285**	183.285	183.285	183.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.096,05	57.811	**64.587**	**59.587**	59.587	59.587	59.587
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.361.396,30	2.471.870	**2.737.006**	**2.128.051**	2.038.149	2.086.903	2.122.273
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.444.887,92-	1.529.934-	**2.151.464-**	**2.127.275-**	2.037.373-	2.086.126-	2.121.496-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.444.887,92-	1.529.934-	**2.151.464-**	**2.127.275-**	2.037.373-	2.086.126-	2.121.496-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.444.887,92-	1.529.934-	**2.151.464-**	**2.127.275-**	2.037.373-	2.086.126-	2.121.496-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.227,08	336.355	**380.200**	**380.300**	380.300	380.300	380.300
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.811.115,00-	1.866.289-	**2.531.664-**	**2.507.575-**	2.417.673-	2.466.426-	2.501.796-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.811.115,00-	1.866.289-	**2.531.664-**	**2.507.575-**	2.417.673-	2.466.426-	2.501.796-

Produktgruppe 00133 - Dezernatsbüro 5

Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernent*in

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 95_0013302 Koordinierungsstelle Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im

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 Akteuren 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)

Koordinierung und Förderung von Vorhaben für EU-Bürgerinnen und -bürger mit zum Zeitpunkt des Aufrufs bestehender eingeschränkter Arbeitnehmerfreizügigkeit in Nordrhein-Westfalen.

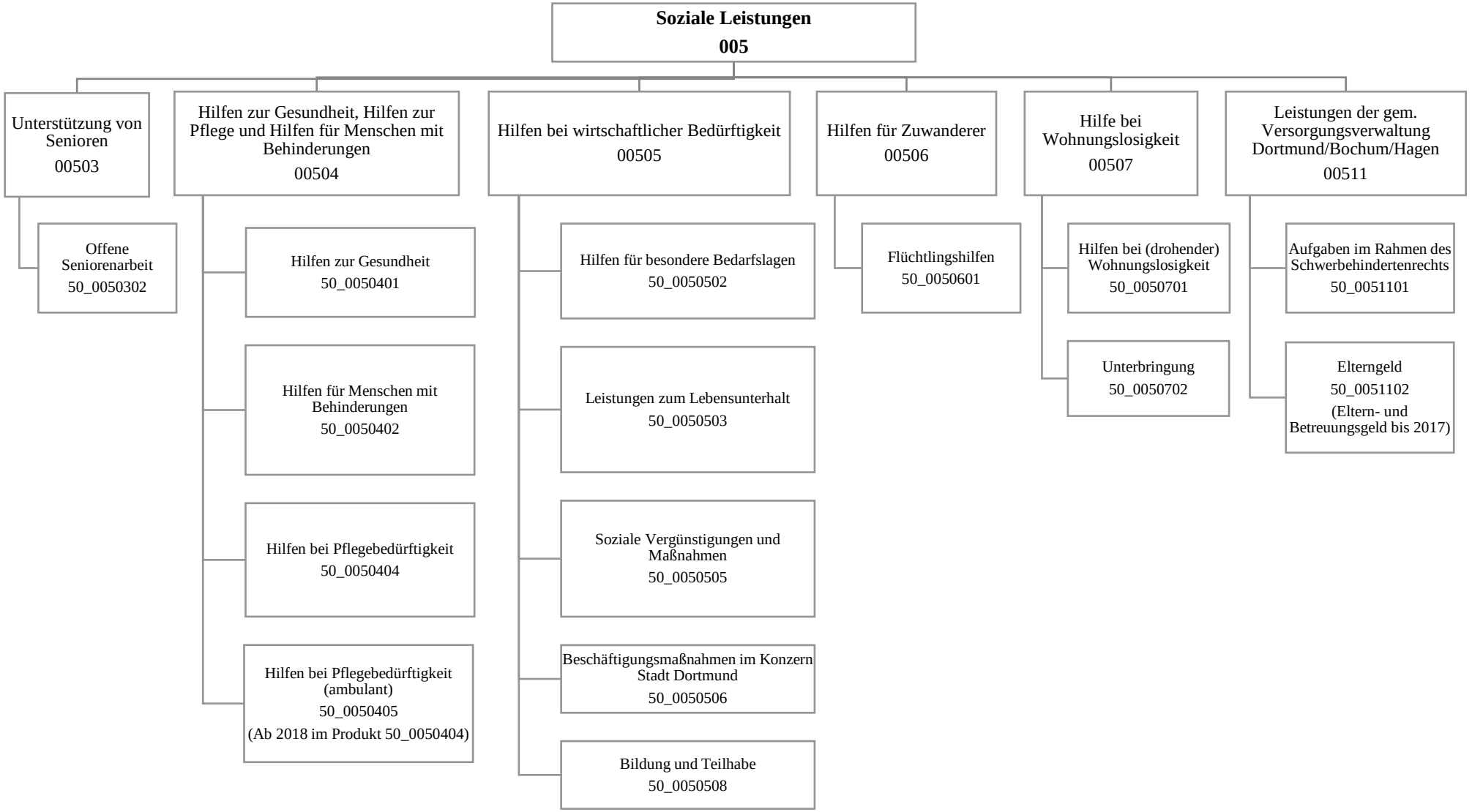
Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt

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, 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)

In den 13 Aktionsräumen werden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Projekte entwickelt und verwirklicht, die Arbeit schaffen, Eltern und Kinder stärken sowie Kinderarmut bekämpfen.


Soziale Leistungen
005
Unterstützung von Senioren
00503
Offene Seniorenarbeit
50_0050302
Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
00504
Hilfen zur Gesundheit
50_0050401
Hilfen für Menschen mit Behinderungen
50_0050402
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
50_0050404
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)
50_0050405
(Ab 2018 im Produkt 50_0050404)
Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
00505
Hilfen für besondere Bedarfslagen
50_0050502
Leistungen zum Lebensunterhalt
50_0050503
Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen
50_0050505
Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
50_0050506
Bildung und Teilhabe
50_0050508
Hilfen für Zuwanderer
00506
Flüchtlingshilfen
50_0050601
Hilfe bei Wohnungslosigkeit
00507
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
50_0050701
Unterbringung
50_0050702
Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen
00511
Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts
50_0051101
Elterngeld
50_0051102
(Eltern- und Betreuungsgeld bis 2017)

Haushaltsplan 2020/2021

Sozialamt
Amt 50

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.441.894,13	25.831.763	**23.386.009**	**23.916.326**	23.914.817	23.913.778	23.908.232
03	+ Sonstige Transfererträge	121.422.483,11	95.602.697	**114.962.655**	**117.007.338**	120.294.582	123.490.374	128.167.095
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.796.263,46	14.006.032	**14.939.304**	**14.798.395**	14.798.395	14.798.395	14.798.395
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.351,24	200.450	**205.500**	**205.500**	205.500	205.500	205.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714.891,35	25.616.355	**28.863.561**	**25.581.146**	46.820.535	47.743.989	48.751.913
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.967,70	10.050	**8.700**	**8.700**	8.700	8.700	8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	165.694.850,99	161.267.347	**182.365.729**	**181.517.405**	206.042.529	210.160.736	215.839.835
11	- Personalaufwendungen	28.317.011,64	30.761.808	**32.495.199**	**32.774.152**	33.410.026	34.214.164	34.903.017
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.896.423,50	21.201.278	**17.719.235**	**17.052.765**	16.930.673	16.961.111	16.978.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.524,25	654.601	**80.394**	**70.310**	68.673	67.729	61.942
15	- Transferaufwendungen	235.125.044,06	251.741.225	**270.492.630**	**280.417.445**	291.085.928	302.497.269	314.481.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.732,40	747.880	**901.380**	**856.380**	811.380	818.880	811.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	287.442.735,85	305.106.793	**321.688.838**	**331.171.052**	342.306.680	354.559.153	367.236.186
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	121.747.884,86-	143.839.446-	**139.323.109-**	**149.653.647-**	136.264.152-	144.398.417-	151.396.352-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728,48	650	**1.170**	**1.170**	1.170	1.170	1.170
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	728,48-	650-	**1.170-**	**1.170-**	1.170-	1.170-	1.170-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	121.748.613,34-	143.840.096-	**139.324.279-**	**149.654.817-**	136.265.322-	144.399.587-	151.397.522-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	121.748.613,34-	143.840.096-	**139.324.279-**	**149.654.817-**	136.265.322-	144.399.587-	151.397.522-

Haushaltsplan 2020/2021	Sozialamt Amt 50

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.997,48	1.033.000	**810.000**	**666.000**	666.000	650.000	666.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.634.367,34	23.977.555	**18.863.715**	**18.865.415**	18.865.415	18.865.415	18.865.415
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	145.219.983,20-	166.784.651-	**157.377.994-**	**167.854.232-**	154.464.737-	162.615.002-	169.596.937-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	145.219.983,20-	166.784.651-	**157.377.994-**	**167.854.232-**	154.464.737-	162.615.002-	169.596.937-

Haushaltsplan 2020/2021	Sozialamt Amt 50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	120.128,89	748.680	**681.439**	**965.323**	**3.802.530**	1.386.573	1.127.618	323.016
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.718,20	32.000	**21.000**	**21.000**	**0**	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	154.847,09	780.680	**702.439**	**986.323**	**3.802.530**	1.407.573	1.148.618	344.016
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	154.847,09-	780.680-	**702.439-**	**986.323-**	**3.802.530-**	1.407.573-	1.148.618-	344.016-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Sozialamt Amt 50

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.655,64	3.300	**3.300**	**3.300**	**0**	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.869,96	3.300	**3.300**	**3.300**	**0**	3.300	3.300	3.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50A00503021015 Seniorenbegegnungsstätte Berghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.655**	**10.000**	**73.618**	50.000	13.618	0	0	99.273
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		50.000	13.618	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.655-**	**10.000-**	**73.618**	50.000-	13.618-	0	0	99.273-

50B00503021002 Seniorenbegegnungsstätte Asseln										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300	**0**	**1.550**	**1.550**	0	0	0	1.300	2.850
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.550		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	**0**	**1.550-**	**1.550**	0	0	0	1.300-	2.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**206.335**	**332.938**	**408.955**	76.017	0	0	0	615.290
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				332.938		76.017	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**206.335-**	**332.938-**	**408.955**	76.017-	0	0	0	615.290-
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.800	**0**	**86.778**	**86.778**	0	0	0	72.800	159.578
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				86.778		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	72.800-	**0**	**86.778-**	**86.778**	0	0	0	72.800-	159.578-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50B00503021006 Seniorenbegegnungsstätte Wickede										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	144.300	**0**	**30.000**	**277.364**	50.000	165.000	32.364	144.300	421.664
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		50.000	165.000	32.364		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	144.300-	**0**	**30.000-**	**277.364**	50.000-	165.000-	32.364-	144.300-	421.664-
50E00503021005 Seniorenbegegnungsstätte Brechten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.550	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.550	43.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.550-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	43.550-	43.550-
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**231.982**	75.000	30.000	76.982	0	231.982
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		75.000	30.000	76.982		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**231.982**	75.000-	30.000-	76.982-	0	231.982-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**36.950**	**0**	**0**	0	0	0	0	36.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**36.950-**	**0**	**0**	0	0	0	0	36.950-
50H00503021017 Seniorenbegegnungsstätte Syburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**30.000**	**183.670**	50.000	90.000	13.670	0	183.670
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		50.000	90.000	13.670		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**30.000-**	**183.670**	50.000-	90.000-	13.670-	0	183.670-
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innnenstadt-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**43.816**	**0**	**0**	0	0	0	0	43.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**43.816-**	**0**	**0**	0	0	0	0	43.816-
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.575	**6.208**	**0**	**0**	0	0	0	55.575	61.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.575-	**6.208-**	**0**	**0**	0	0	0	55.575-	61.783-

Haushaltsplan 2020/2021	Sozialamt Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**59.644**	59.644	0	0	0	59.644
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		59.644	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**59.644**	59.644-	0	0	0	59.644-
50N00503021018 Seniorenbegegnungsst. Innnenstadt-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**8.549**	**0**	**0**	0	0	0	0	8.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**8.549-**	**0**	**0**	0	0	0	0	8.549-
50N00503021019 Seniorenbegegnungsst. Dortmund-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**72.000**	**840.000**	384.000	384.000	0	0	860.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				72.000		384.000	384.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**72.000-**	**840.000**	384.000-	384.000-	0	0	860.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**80.000**	**725.000**	400.000	245.000	0	0	750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		400.000	245.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**80.000-**	**725.000**	400.000-	245.000-	0	0	750.000-
50O00503021008 Seniorenbegegnungsstätte Persebeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	114.855	**33.377**	**0**	**0**	0	0	0	114.855	148.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	114.855-	**33.377-**	**0**	**0**	0	0	0	114.855-	148.232-
50O00503021016 Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**41.912**	41.912	0	0	0	41.912
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		41.912	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**41.912**	41.912-	0	0	0	41.912-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.621**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.621-**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.621-
50S00503021010 Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**47.263**	**47.263**	0	0	0	0	47.263
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				47.263		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**47.263-**	**47.263**	0	0	0	0	47.263-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50S00503021011 Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**24.794**	**24.794**	0	0	0	0	24.794
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				24.794		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**24.794-**	**24.794**	0	0	0	0	24.794-
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.679**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.679-**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.679-
50U00503021014 Seniorenbegegnungsstätte Mailoh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.300	**67.249**	**0**	**0**	0	0	0	66.300	133.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.300-	**67.249-**	**0**	**0**	0	0	0	66.300-	133.549-
50_00503020001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50	50
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.136,04	10.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	101.618	126.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.136,04-	10.000-	**5.000-**	**5.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-	101.568-	126.568-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.500	7.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.700,56	250.000	**200.000**	**200.000**	**800.000**	200.000	200.000	200.000	256.701	1.256.701
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.700,56-	250.000-	**200.000-**	**200.000-**	**800.000**	200.000-	200.000-	200.000-	249.201-	1.249.201-
50_00505000001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.251	22.251
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	35.442	35.442
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.174,01	20.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	260.897	310.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.174,01-	20.000-	**10.000-**	**10.000-**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-	203.204-	253.204-
50_00505060001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.676	22.676
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.970	12.970
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.773,47	2.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	77.722	82.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.773,47-	2.000-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-	42.076-	47.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
50_00505060002 Stadtteilwerkstatt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**5.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-	0	25.000-
50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.634,68	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	402.305	402.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.634,68-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	402.305-	402.305-
50_00507010002 Männerübernachtungsstelle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.428,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.428	113.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.428,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.428-	113.428-
Gesamtsaldo	154.847,09-	780.680-	**702.439-**	**986.323-**	**3.802.530**	**1.407.573-**	**1.148.618-**	**344.016-**	**1.610.461-**	**6.199.430-**

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
- HeimbewohnerInnen

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00504 - Hilfen z. Gesundheit, z. Pflege u. Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch

- das Sozialamt;

- in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsbeziehende		1.180	1.130	1.080	1.080	1.080	1.080

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 bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer/innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung;
Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit;
Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsbeziehende avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)		38	38	38	38	38	38
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.		1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts.
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsbeziehende avE		2.550	1.350	1.450	1.550	1.650	1.750
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen		91	122	125	128	132	136
- Leistungsbeziehende Pflegewohngeld		2.980	3.030	3.080	3.080	3.080	3.080
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE		2.550	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)		62	62	62	62	62	62
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.		5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903

Produkt 50_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)

Beschreibung und Zielsetzung

Ambulante Hilfen zur Pflege für Menschen, die nicht selbst pflegeversichert sind oder die Leistungen der Pflegekassen noch nicht eintreten können oder diese nicht ausreichend sind;
Institutionelle Förderung der ambulanten Pflegedienste durch pauschalisierte Zuschüsse zu den betriebsnotwendigen Investitionskosten;
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;
(Ab dem Jahr 2018 im Produkt 50_0050404)

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
- 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, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.		450	450	450	450	450	450

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII

Beschreibung und Zielsetzung

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE		14.400	15.300	16.200	16.200	16.200	16.200
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE		13.000	13.900	14.800	14.800	14.800	14.800
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE		23,95	25,45	26,95	26,95	26,95	26,95
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE		880	910	940	940	940	940
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE		1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE		1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE		3,16	3,33	3,49	3,49	3,49	3,49

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.		17.500	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Do-Passe für SGB II - Beziehende p.a.		15.500	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.		500	500	500	500	500	500

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Arbeitsgelegenheiten		1.200	600	600	600	600	600
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung		51	260	260	260	260	260

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

Produktgruppe 00506 - Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsbeziehende avE		822	2.839	2.926	2.926	2.926	2.926
- Personen in Übergangseinrichtungen		2.137					

Produktgruppe 00507 - Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Hilfe bei Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Kündigungen/Klagen p.a.		500	480	480	480	480	480
- Zwangsräumungen p.a.		250	180	180	180	180	180
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.		240	60	60	60	60	60
- Personen in Übergangseinrichtungen		150					

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 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 Nutzern und leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften			1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm			2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
- Plätze in externen Einrichtungen			52	52	52	52	52

Produktgruppe 00511 - Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung und Zielsetzung

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

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Erstanträge p.a.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Änderungsanträge p.a.		19.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Ausweisverlängerungen p.a.		1.800					
- ausgestellte Beiblätter p.a.		47.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Anzahl Nachprüfungen p.a.		9.700	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anzahl Widersprüche p.a.		7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.		52.700	51.800	51.300	51.300	51.300	51.300

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

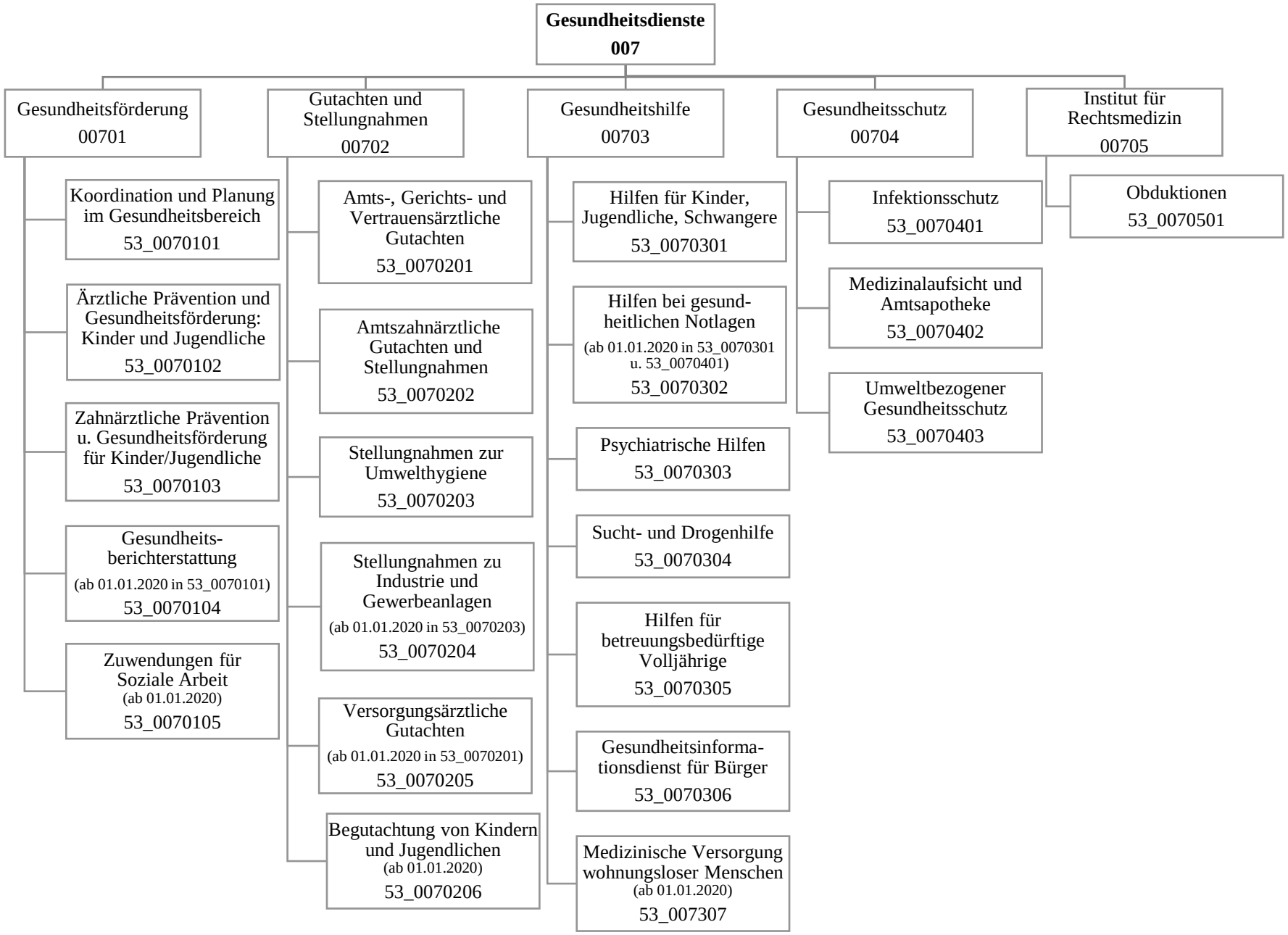
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Zielgruppe(n)

- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Antragseingänge Elterngeld p.a.		13.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- Bewilligungen Elterngeld p.a.		12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Ablehnungen Elterngeld p.a.		250	350	350	350	350	350


Gesundheitsdienste
007
Gesundheitsförderung
00701
Gutachten und Stellungnahmen
00702
Gesundheitshilfe
00703
Gesundheitsschutz
00704
Institut für Rechtsmedizin
00705
Koordination und Planung im Gesundheitsbereich
53_0070101
Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche
53_0070102
Zahnärztliche Prävention u. Gesundheitsförderung für Kinder/Jugendliche
53_0070103
Gesundheits-berichterstattung
(ab 01.01.2020 in 53_0070101)
53_0070104
Zuwendungen für Soziale Arbeit
(ab 01.01.2020)
53_0070105
Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten
53_0070201
Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
53_0070202
Stellungnahmen zur Umwelthygiene
53_0070203
Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen
(ab 01.01.2020 in 53_0070203)
53_0070204
Versorgungsärztliche Gutachten
(ab 01.01.2020 in 53_0070201)
53_0070205
Begutachtung von Kindern und Jugendlichen
(ab 01.01.2020)
53_0070206
Hilfen für Kinder, Jugendliche, Schwangere
53_0070301
Hilfen bei gesund-heitlichen Notlagen
(ab 01.01.2020 in 53_0070301 u. 53_0070401)
53_0070302
Psychiatrische Hilfen
53_0070303
Sucht- und Drogenhilfe
53_0070304
Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige
53_0070305
Gesundheitsinforma-tionsdienst für Bürger
53_0070306
Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen
(ab 01.01.2020)
53_007307
Infektionsschutz
53_0070401
Medizinalaufsicht und Amtsapotheke
53_0070402
Umweltbezogener Gesundheitsschutz
53_0070403
Obduktionen
53_0070501

Haushaltsplan 2020/2021 | **Gesundheitsamt**
Amt 53

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.078,62	152.990	**170.775**	**174.075**	174.654	176.317	178.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.927,12	1.277.500	**1.260.800**	**1.265.800**	1.265.800	1.265.800	1.265.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	**78.000**	**78.000**	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.289,84	1.227.196	**1.353.350**	**1.333.350**	1.313.350	1.313.350	1.313.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.061.295,58	2.735.686	**2.862.925**	**2.851.225**	2.831.804	2.833.467	2.835.805
11	- Personalaufwendungen	10.081.559,87	10.834.498	**11.368.203**	**11.576.990**	11.847.993	12.082.007	12.356.208
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.427,96	4.947.574	**6.043.873**	**6.068.010**	6.169.747	6.252.976	6.337.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.790,85	40.092	**32.129**	**35.245**	35.624	37.254	39.592
15	- Transferaufwendungen	507.550,00	507.550	**507.550**	**507.550**	507.550	507.550	507.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.706,52	119.450	**132.500**	**132.500**	131.500	131.500	131.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.352.035,20	16.449.163	**18.084.254**	**18.320.295**	18.692.413	19.011.286	19.372.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	12.290.739,62-	13.713.476-	**15.221.329-**	**15.469.069-**	15.860.609-	16.177.820-	16.536.915-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	12.290.739,62-	13.713.476-	**15.221.329-**	**15.469.069-**	15.860.609-	16.177.820-	16.536.915-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	12.290.739,62-	13.713.476-	**15.221.329-**	**15.469.069-**	15.860.609-	16.177.820-	16.536.915-

Haushaltsplan 2020/2021	Gesundheitsamt Amt 53

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.625,12	1.545.000	**1.705.000**	**1.705.000**	1.705.000	1.705.000	1.705.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161.679,40	2.181.567	**2.329.148**	**2.329.848**	2.329.848	2.329.848	2.329.848
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	12.978.793,90-	14.350.043-	**15.845.477-**	**16.093.917-**	16.485.457-	16.802.668-	17.161.763-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	12.978.793,90-	14.350.043-	**15.845.477-**	**16.093.917-**	16.485.457-	16.802.668-	17.161.763-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Gesundheitsamt** | **Amt 53**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	18.960,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.753,35	26.700	**100.025**	**20.025**	**80.100**	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	126.753,35	26.700	**100.025**	**20.025**	**80.100**	20.025	20.025	20.025
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	107.793,35-	26.700-	**100.025-**	**20.025-**	**80.100-**	20.025-	20.025-	20.025-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Gesundheitsamt Amt 53

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Gesundheitsamt Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
53_00702010001 **Bewegliches Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	42.146	42.146
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500	2.500
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.753,35	26.700	**100.025**	**20.025**	**80.100**	20.025	20.025	20.025	342.093	522.218
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.340	70.340
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.025		20.025	20.025	20.025		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.793,35-	26.700-	**100.025-**	**20.025-**	**80.100**	20.025-	20.025-	20.025-	366.597-	546.722-
Gesamtsaldo	107.793,35-	26.700-	**100.025-**	**20.025-**	**80.100**	**20.025-**	**20.025-**	**20.025-**	**366.597-**	**546.722-**

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, 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 an den Schnittstellen der Versorgung.
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahme und Projekten der Gesundheitsförderung.
Gremien- und Netzwerkarbeit.
Gesundheitsinformationen (Broschürenerstellung).
Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.244,00	10.624,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	46	40	45	45	45	45	45
- Anzahl der Veranstaltungen	4	3	3	3	3	3	3
- Anzahl von Berichten/Broschüren			1	1	1	1	1
- Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	815	800	800	800	800	800	800

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.
Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.
Stärkung individueller Kompetenzen.
Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.
Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche.
Prävention und Koordination.
Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten.
Verbesserung der Durchimpfungsraten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	79,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	93,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.242,00	2.850,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00

Produkt 53_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung:Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.
Öffentlichkeitsarbeit.
Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.
Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie.
Flächendeckende Betreuung.
Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.
Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	5.822,00	4.203,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00
Output							
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	6.672	600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der jugendzahnärtzl. Unters.			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	7.596	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	423	300					

Produkt 53_0070104 Gesundheitsberichterstattung

Beschreibung und Zielsetzung

Die Gesundheitsberichterstattung informiert maßnahmenorientiert über gesundheitsrelevante Themen und liefert wissenschaftlich fundierte Informationen als Grundlage für
- gesundheitspolitische Entscheidungen
- die Gesundheitsplanung
- die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Prävention.

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant, koordiniert und umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2020 in Produkt 53_0070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich.

Produkt 53_0070104 Gesundheitsberichterstattung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.484,00	1.960,00					
Output							
- Anzahl von Berichten/Broschüren	1	1					

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

Neues Produkt ab 01.01.2020.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)			3.667.253,00	3.740.598,00	3.815.410,00	3.891.718,00	3.969.553,00
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)			1.112.657,00	1.134.910,00	1.157.608,00	1.180.761,00	1.204.376,00

Produktgruppe 00702 - Gutachten und Stellungnahmen

Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	66,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	71,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.198,00	12.456,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl kleiner Gutachten	1.313	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl großer Gutachten	1.830	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	160	150	150	150	150	150	150
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	16	30	30	30	30	30	30
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.199	500					
- Anzahl der Leichenschauen	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl Stellungnahmen			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	744	1.500					

Produkt 53_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.
Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad	83,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.927,00	3.700,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
Output							
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	485	1.000	600	600	600	600	600

Produkt 53_0070203 Stellungnahmen zur Umwelthygiene

Beschreibung und Zielsetzung

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.
Einhaltung von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	575,00	520,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Output							
- Zahl der Anfragen/Aufträge	112	250	220	220	220	220	220

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebene 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.

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2020 in Produkt 53_0070203 - Stellungnahmen zur Umwelthygiene.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	504,00	480,00					
Output							
- Zahl der Anfragen/Aufträge	74	70					

Produkt 53_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung

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.

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2020 in Produkt 53_0070201 - Ärztliche Gutachten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.928,00	5.782,00					
Output							
- Anzahl Stellungnahmen	10.761	12.500					

Produkt 53_0070206 Begutachtungen von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung und Zielsetzung

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfängern nach SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.
Schulärztliche Gutachten.

Besonderheiten im Planjahr

Neues Produkt ab 01.01.2020.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden			15.727,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00
Output							
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen			5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger			700	700	700	700	700

Produktgruppe 00703 - Gesundheitshilfe

Gesundheitshilfe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Durchschn. Kosten pro Beratung	81,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
- Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	129,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
- Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	30,00	15,00					
- Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	157,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	20.739,00	23.522,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.259	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	5.015	5.100					
- Anzahl der jugendzahnärtzl. Unters.	6.672	20.000					
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	118	150	300	300	300	300	300

Produkt 53_0070302 Hilfen bei gesundheitlichen Notlagen

Beschreibung und Zielsetzung

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.

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2020 in Produkten 53_0070301 - Hilfen für Kinder und Jugendliche und Schwangere und 53_0070401 - Infektionsschutz.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.852,00	2.710,00					
Output							
- Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.374	3.500					

Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.
Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten 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 Klienten.
Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	68	50	60	60	60	60	60
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.656,00	12.973,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Output							
- Zahl der erreichten psychisch Kranken	769	850	850	850	850	850	850
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	1.875	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.
Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.
Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klienten, 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 Klienten.
Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Vermittelte Alkoholkranke in Entwöhnung	68	60	60	60	60	60	60
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	6	10	10	10	10	10	10
- Vermittelte Drogenkranke in Entwöhnung	46	90	90	90	90	90	90
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG	4	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	6	5	5	5	5	5	5
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.150,00	8.950,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00
Output							
- Zahl der erreichten Alkoholkranken	137	400	400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.278	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	377	500	500	500	500	500	500
- Zahl der erreichten Drogenkranken	258	400	400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.498	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	171	300	300	300	300	300	300
- Zahl substituierter Personen	150	150	150	150	150	150	150

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.
Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern 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.
Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen.
Betreuungsvermeidung.

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	14	10	10	10	10	10	10
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	11.622,00	14.449,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00
Output							
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe	2.779	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	1.191	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.170	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	355	500	500	500	500	500	500

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern.

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.578,00	2.030,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen

Beschreibung und Zielsetzung

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

Besonderheiten im Planjahr

Neues Produkt ab 01.01.2020.

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, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger sozialer Einrichtungen

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.
Abbau von Infektionsängsten.
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.539,00	10.467,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00
Output							
- Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	4.469	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	59	100	100	100	100	100	100
- Anz. d. Besch. n. §43 IfSG	9.815	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anz. besichtigter Krankenhäuser			25	25	25	25	25
- Anz. besichtigter Heime			60	60	60	60	60
- Anz. d. sonst. Überw. v. Gemschfseinr.			150	150	150	150	150

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).
Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikanten medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.
Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.
Trinkwasserüberwachung.
Amtsapotheke, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.956,00	11.565,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	103	200	200	200	200	200	200
- Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	798	550	600	600	600	600	600
- Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	304	800	700	700	700	700	700
- Anz. besichtigter Krankenhäuser	4	25					
- Anz. besichtigter Heime	58	50					
- Anz. d. sonst. Überw. v. Gemschfseinr.	114	250					
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	363	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Meldungen			600	600	600	600	600
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG			70	70	70	70	70

Produkt 53_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Schutz von Bürgern in Bezug auf mögliche gesundheitsgefährdende Einflüsse aus den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Abklärung gesundheitsrelevanter Einwirkungen auf Menschen.
Sachliche Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.
Beratung bei möglicherweise umweltbedingten Krankheitssymptomen und ggf. Treffen von Untersuchungsmaßnahmen.
Abbau von "Umwelt-Ängsten".

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	661,00	630,00					
Output							
- Anzahl der Meldungen	530	600					

Produktgruppe 00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

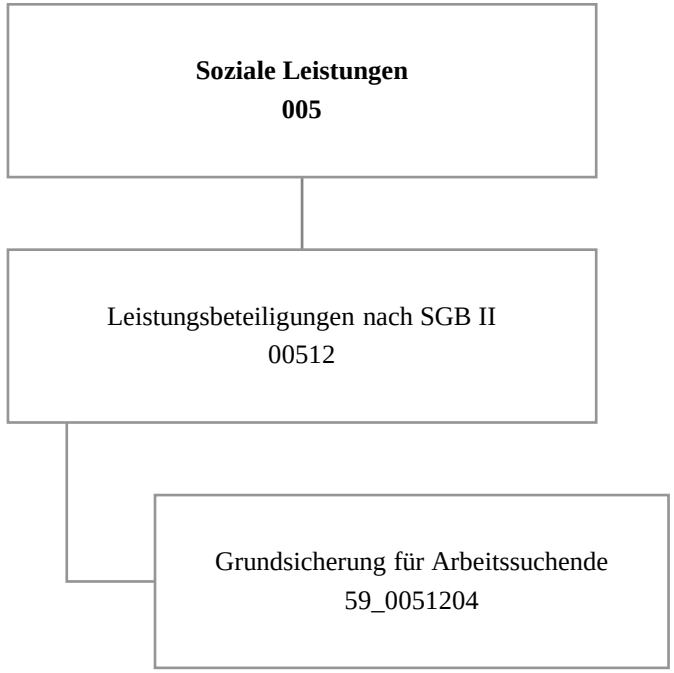
Staatsanwaltschaften

Produkt 53_0070501 Obduktionen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Output							
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	723	600	600	600	600	600	600


Soziale Leistungen
005
Leistungsbeteiligungen nach SGB II
00512
Grundsicherung für Arbeitssuchende
59_0051204

Haushaltsplan 2020/2021 | **Jobcenter Dortmund** | **Amt 59**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.233.869,50	25.233.870	**26.543.234**	**26.543.234**	26.543.234	26.543.234	26.543.234
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.194,00	103.194	**103.194**	**103.194**	103.194	103.194	103.194
03	+ Sonstige Transfererträge	68.440.864,49	159.600	**163.100**	**163.100**	163.100	163.100	163.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.637.668,23	100.308.000	**108.043.301**	**107.844.467**	91.278.614	93.046.383	94.848.425
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803.535,41	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	123.219.131,63	125.804.664	**134.852.829**	**134.653.995**	118.088.142	119.855.911	121.657.953
11	- Personalaufwendungen	24.858.102,33	25.722.638	**27.388.995**	**27.905.050**	28.554.960	29.308.669	29.913.492
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.054.808,71	13.725.800	**13.467.640**	**13.735.534**	14.008.784	14.287.500	14.571.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	222.315.145,34	233.402.271	**226.871.294**	**231.085.875**	235.379.760	239.755.192	244.213.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738.470,70	436.300	**436.300**	**436.300**	436.300	436.300	436.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	262.966.527,08	273.287.009	**268.164.229**	**273.162.759**	278.379.804	283.787.661	289.135.302
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	139.747.395,45-	147.482.346-	**133.311.400-**	**138.508.764-**	160.291.662-	163.931.750-	167.477.349-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	139.747.395,45-	147.482.346-	**133.311.400-**	**138.508.764-**	160.291.662-	163.931.750-	167.477.349-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	139.747.395,45-	147.482.346-	**133.311.400-**	**138.508.764-**	160.291.662-	163.931.750-	167.477.349-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.083.769,89	2.151.784	**2.006.029**	**1.885.133**	1.871.157	1.866.735	1.885.496
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	142.831.165,34-	149.634.130-	**135.317.429-**	**140.393.897-**	162.162.819-	165.798.485-	169.362.845-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	142.831.165,34-	149.634.130-	**135.317.429-**	**140.393.897-**	162.162.819-	165.798.485-	169.362.845-

Produktgruppe 00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

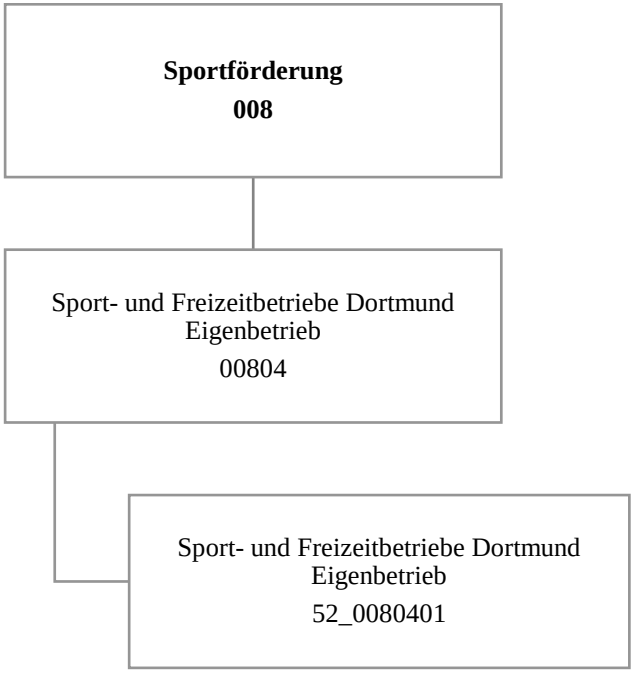
Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft		72.276.000,00	78.709.000,00	77.920.671,00	60.753.464,00	61.907.780,00	63.084.027,00
Output							
- Kosten der Unterkunft		228.000.000,00	221.625.000,00	225.835.875,00	230.126.757,00	234.499.165,00	238.954.649,00
- Kündigungen/Klagen p.a.		1.900	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
- Zwangsräumungen p.a.		1.100	720	720	720	720	720
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.		1.600	240	240	240	240	240
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE		176,84	180,71	184,64	184,64	184,64	184,64


Sportförderung
008
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
00804
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
52_0080401

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.566,64	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	155.308,64	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	610.901,53	427.500	**714.878**	**732.035**	749.604	767.594	786.016
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.640.373,19	6.256.254	**6.462.033**	**6.731.137**	6.628.819	6.800.257	6.687.983
15	- Transferaufwendungen	28.850.730,96	33.603.989	**37.176.995**	**37.845.909**	37.897.980	36.975.638	37.643.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604.878,13	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.706.883,81	40.287.744	**44.353.906**	**45.309.081**	45.276.403	44.543.489	45.117.437
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	37.551.575,17-	40.287.744-	**44.353.906-**	**45.309.081-**	45.276.403-	44.543.489-	45.117.437-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	37.551.575,17-	40.287.744-	**44.353.906-**	**45.309.081-**	45.276.403-	44.543.489-	45.117.437-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	37.551.575,17-	40.287.744-	**44.353.906-**	**45.309.081-**	45.276.403-	44.543.489-	45.117.437-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	37.551.575,17-	40.287.744-	**44.353.906-**	**45.309.081-**	45.276.403-	44.543.489-	45.117.437-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	37.551.575,17-	40.287.744-	**44.353.906-**	**45.309.081-**	45.276.403-	44.543.489-	45.117.437-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.124.306,37	14.862.253	**16.657.834**	**10.307.150**	**0**	8.746.101	11.038.101	5.507.101
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	6.124.306,37	14.862.253	**16.657.834**	**10.307.150**	**0**	8.746.101	11.038.101	5.507.101
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.124.306,37-	14.862.253-	**16.657.834-**	**10.307.150-**	**0**	8.746.101-	11.038.101-	5.507.101-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
52_00804014001 **Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB**										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.124.306,37	14.862.253	**16.657.834**	**10.307.150**	**0**	8.746.101	11.038.101	5.507.101	50.920.586	103.176.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.124.306,37-	14.862.253-	**16.657.834-**	**10.307.150-**	**0**	8.746.101-	11.038.101-	5.507.101-	50.920.586-	103.176.874-
Gesamtsaldo	6.124.306,37-	14.862.253-	**16.657.834-**	**10.307.150-**	**0**	**8.746.101-**	**11.038.101-**	**5.507.101-**	**50.920.586-**	**103.176.874-**

Produktgruppe 00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

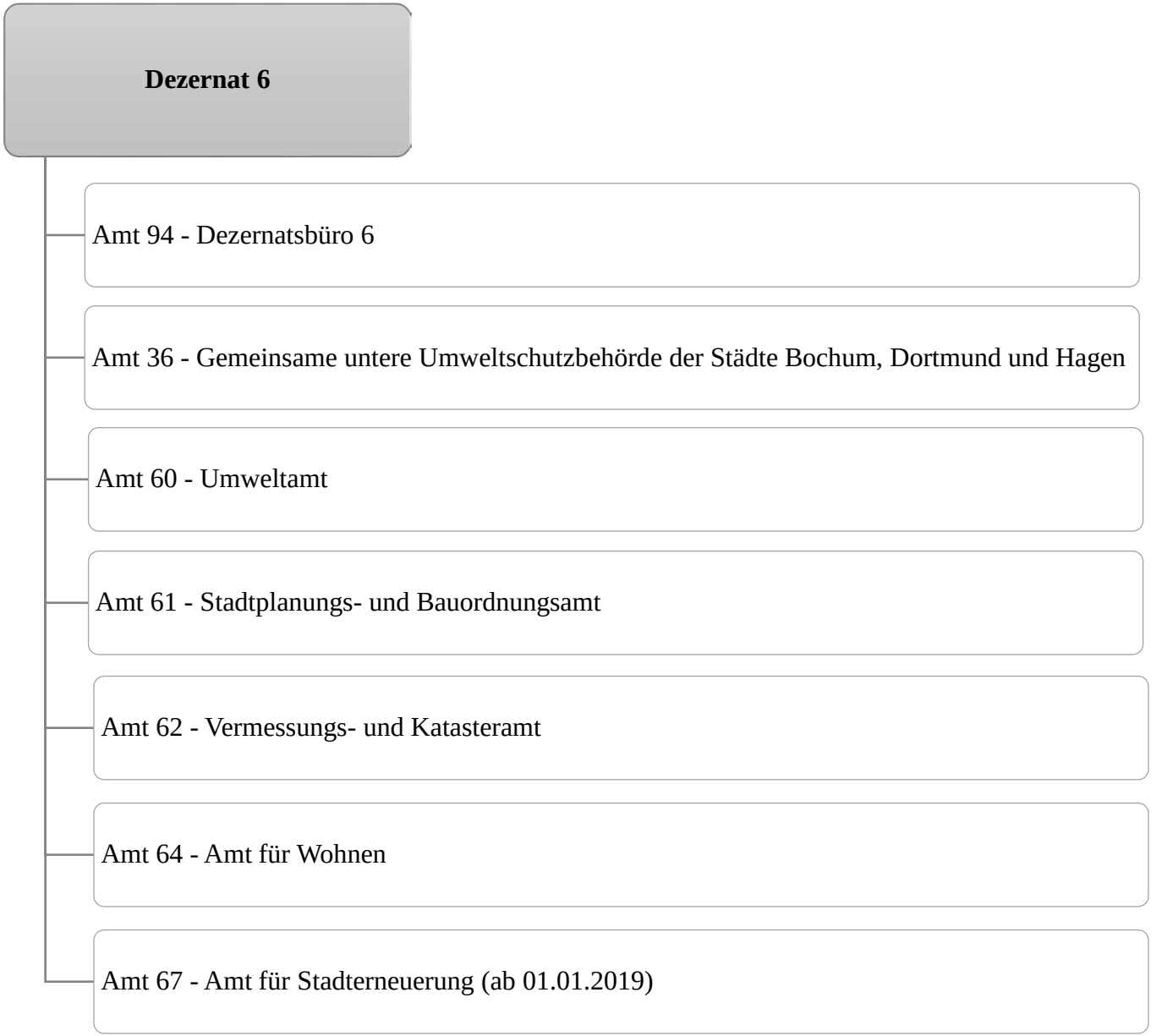
Besonderheiten im Planjahr

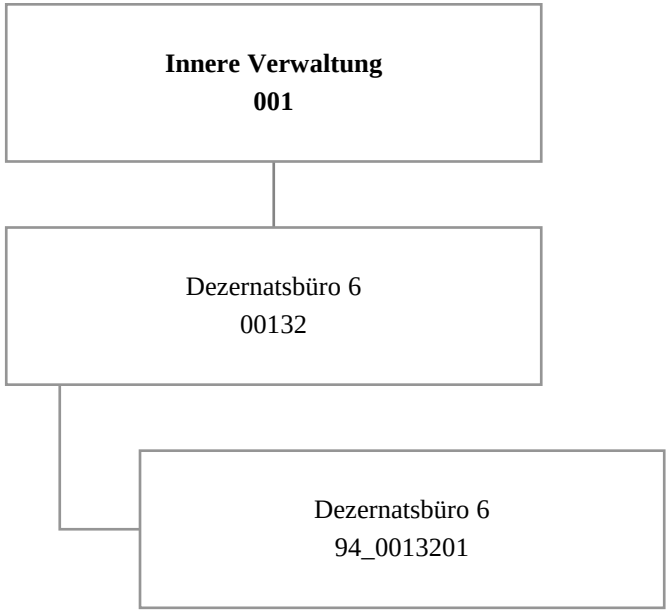
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

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


Dezernat 6
Amt 94 - Dezernatsbüro 6
Amt 36 - Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen
Amt 60 - Umweltamt
Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
Amt 64 - Amt für Wohnen
Amt 67 - Amt für Stadterneuerung (ab 01.01.2019)


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 6
00132
Dezernatsbüro 6
94_0013201

Haushaltsplan 2020/2021 | **Dezernatsbüro 6**
Amt 94

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	562.693,88	599.218	**704.589**	**714.531**	730.730	751.599	764.812
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,55	100	**700**	**700**	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.069,61	11.914	**11.914**	**11.914**	11.914	11.914	11.914
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	572.164,04	611.832	**717.203**	**727.145**	743.344	764.212	777.425
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	572.164,04-	611.832-	**717.203-**	**727.145-**	743.344-	764.212-	777.425-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	572.164,04-	611.832-	**717.203-**	**727.145-**	743.344-	764.212-	777.425-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	572.164,04-	611.832-	**717.203-**	**727.145-**	743.344-	764.212-	777.425-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.338,48	207.379	**217.300**	**217.300**	217.300	217.300	217.300
29	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	749.502,52-	819.211-	**934.503-**	**944.445-**	960.644-	981.512-	994.725-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	749.502,52-	819.211-	**934.503-**	**944.445-**	960.644-	981.512-	994.725-

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

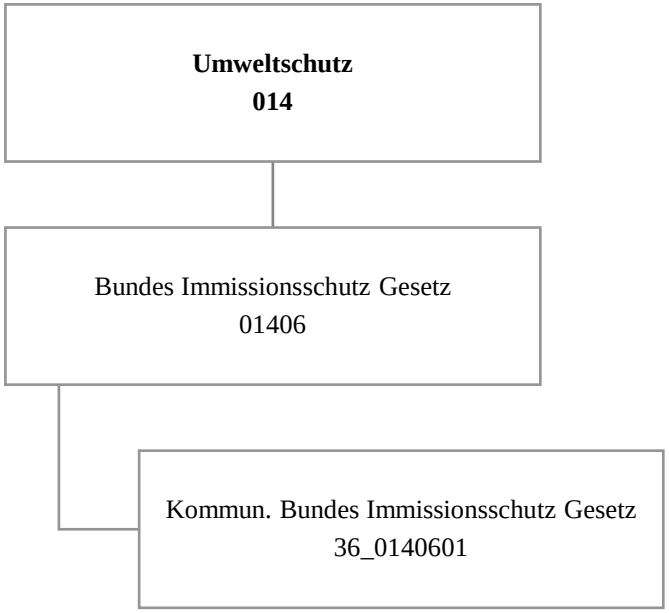
Zielgruppe(n)

Dezernent*in

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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

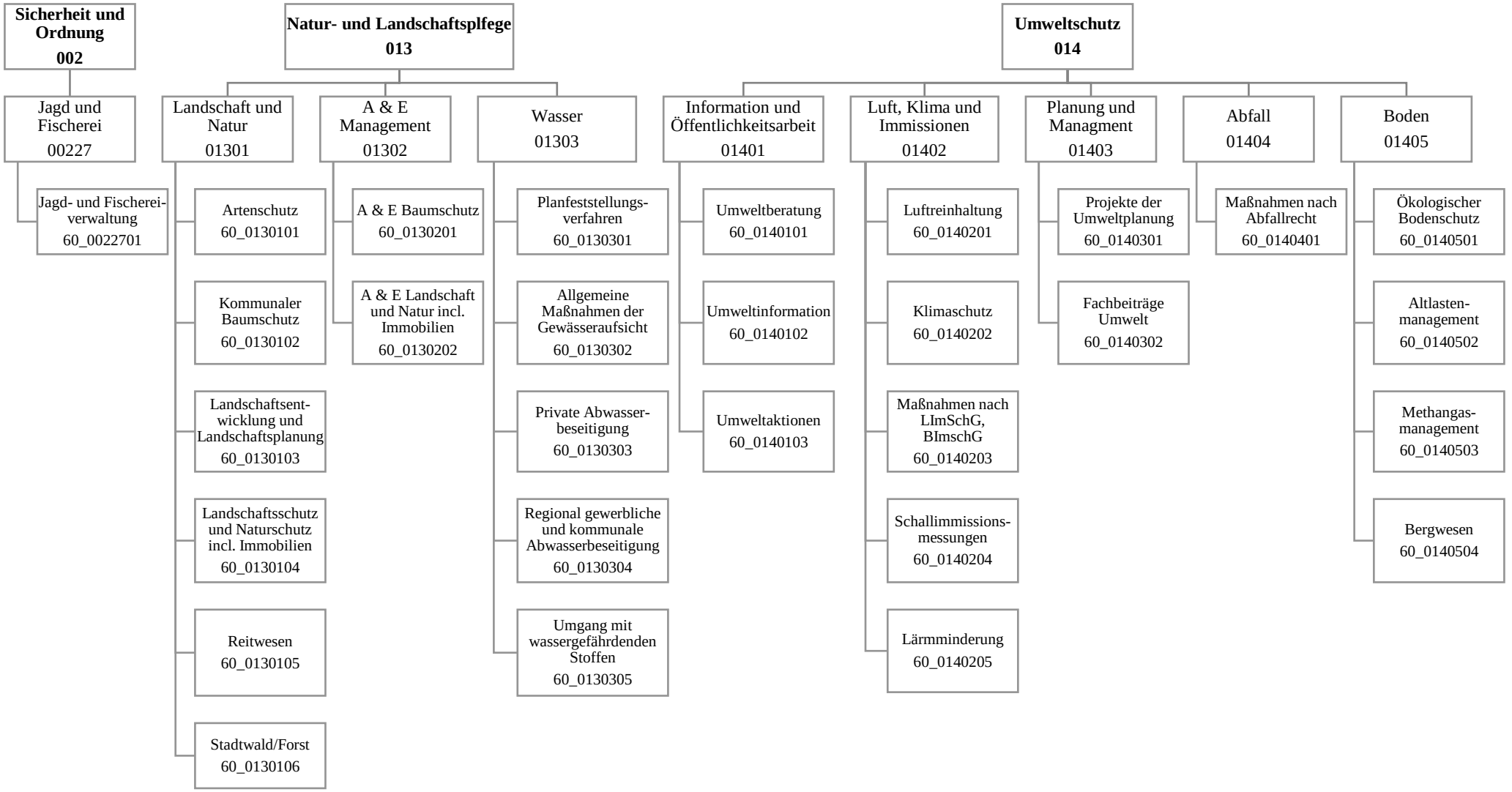

Umweltschutz
014
Bundes Immissionsschutz Gesetz
01406
Kommun. Bundes Immissionsschutz Gesetz
36_0140601

Haushaltsplan 2020/2021 **Gem. untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen**
Amt 36

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.148,20	520.000	**520.000**	**540.000**	550.000	550.000	550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	622.148,20	520.000	**520.000**	**540.000**	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	446.360,15	488.540	**438.771**	**333.401**	293.141	300.880	307.078
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.310,56	220.596	**220.596**	**250.596**	285.596	285.596	285.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	595.670,71	709.136	**659.367**	**583.997**	578.737	586.476	592.674
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	26.477,49	189.136-	**139.367-**	**43.997-**	28.737-	36.476-	42.674-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	26.477,49	189.136-	**139.367-**	**43.997-**	28.737-	36.476-	42.674-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	26.477,49	189.136-	**139.367-**	**43.997-**	28.737-	36.476-	42.674-

Haushaltsplan 2020/2021 **Gem. untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen**
Amt 36

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.948,33	3.400	**4.800**	**4.800**	4.800	4.800	4.800
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	21.529,16	192.536-	**144.167-**	**48.797-**	33.537-	41.276-	47.474-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	21.529,16	192.536-	**144.167-**	**48.797-**	33.537-	41.276-	47.474-


Sicherheit und Ordnung
002
Jagd und Fischerei
00227
Jagd- und Fischerei-verwaltung
60_0022701
Natur- und Landschaftsplfege
013
Landschaft und Natur
01301
Artenschutz
60_0130101
Kommunaler Baumschutz
60_0130102
Landschaftsent-wicklung und Landschaftsplanung
60_0130103
Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien
60_0130104
Reitwesen
60_0130105
Stadtwald/Forst
60_0130106
A & E Management
01302
A & E Baumschutz
60_0130201
A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien
60_0130202
Wasser
01303
Planfeststellungs-verfahren
60_0130301
Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht
60_0130302
Private Abwasser-beseitigung
60_0130303
Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung
60_0130304
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
60_0130305
Umweltschutz
014
Information und Öffentlichkeitsarbeit
01401
Umweltberatung
60_0140101
Umweltinformation
60_0140102
Umweltaktionen
60_0140103
Luft, Klima und Immissionen
01402
Luftreinhaltung
60_0140201
Klimaschutz
60_0140202
Maßnahmen nach LImSchG, BImschG
60_0140203
Schallimmissions-messungen
60_0140204
Lärmminderung
60_0140205
Planung und Managment
01403
Projekte der Umweltplanung
60_0140301
Fachbeiträge Umwelt
60_0140302
Abfall
01404
Maßnahmen nach Abfallrecht
60_0140401
Boden
01405
Ökologischer Bodenschutz
60_0140501
Altlasten-management
60_0140502
Methangas-management
60_0140503
Bergwesen
60_0140504

Haushaltsplan 2020/2021 | **Umweltamt**
Amt 60

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.464,29	236.844	**340.165**	**254.449**	183.993	137.024	135.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.548,70	418.400	**416.600**	**421.600**	426.600	426.600	426.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.858,59	275.770	**275.670**	**275.670**	275.670	275.670	275.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.679,70	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.216,29	168.371	**168.642**	**172.704**	176.767	180.829	184.892
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.304.767,57	1.107.385	**1.209.077**	**1.132.423**	1.071.030	1.028.124	1.030.952
11	- Personalaufwendungen	6.861.840,56	7.364.148	**7.874.115**	**8.031.626**	8.219.974	8.432.485	8.612.906
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.981,65	837.390	**950.330**	**901.330**	818.330	806.330	806.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.997,46	210.211	**193.291**	**200.042**	160.881	117.690	120.519
15	- Transferaufwendungen	341.936,49	339.200	**351.700**	**364.200**	134.200	146.200	146.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.712,06	249.442	**247.251**	**254.622**	252.643	252.582	251.016
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.199.468,22	9.000.391	**9.616.687**	**9.751.821**	9.586.027	9.755.287	9.936.971
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	6.894.700,65-	7.893.006-	**8.407.609-**	**8.619.398-**	8.514.997-	8.727.163-	8.906.018-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	6.894.700,65-	7.893.006-	**8.407.609-**	**8.619.398-**	8.514.997-	8.727.163-	8.906.018-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	6.894.700,65-	7.893.006-	**8.407.609-**	**8.619.398-**	8.514.997-	8.727.163-	8.906.018-

Haushaltsplan 2020/2021	Umweltamt Amt 60

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.890,08	582.000	**534.000**	**534.000**	534.000	534.000	534.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.495,53	1.934.470	**1.926.124**	**1.926.524**	1.926.524	1.926.524	1.926.524
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	8.232.306,10-	9.245.476-	**9.799.733-**	**10.011.922-**	9.907.521-	10.119.687-	10.298.542-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	8.232.306,10-	9.245.476-	**9.799.733-**	**10.011.922-**	9.907.521-	10.119.687-	10.298.542-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Umweltamt** | **Amt 60**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.769,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.645,74	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	91.168,02	130.000	**100.000**	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	116.583,62	130.000	**100.000**	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	**45.000**	**45.000**	**0**	45.000	45.000	45.000
08	für Baumaßnahmen	6.518,70	160.000	**275.000**	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.580,01	38.680	**19.340**	**19.340**	**77.360**	19.340	19.340	19.340
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	27.098,71	290.680	**341.340**	**191.340**	**77.360**	191.340	191.340	191.340
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	89.484,91	160.680-	**241.340-**	**91.340-**	**77.360-**	91.340-	91.340-	91.340-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Umweltamt Amt 60

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.046,16	2.640	**2.640**	**2.640**	**0**	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.147,46	2.640	**2.640**	**2.640**	**0**	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
60O01301064002 Unterstellmöglichkeit FB Süd Jökerweg 11										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
60O01301064NEU Bergschäden Bolmke - Austauschbauwerke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	154.202	154.202
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	184.117	184.117
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	23.595	23.595
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	**4.900**	**4.900**	**19.600**	4.900	4.900	4.900	36.787	61.287
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.900		4.900	4.900	4.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.800-	**4.900-**	**4.900-**	**19.600**	4.900-	4.900-	4.900-	100.146-	124.646-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	101.419	101.419
Auszahlung für Baumaßnahmen	121,50	25.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	216.731	366.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121,50-	25.000-	**30.000-**	**30.000-**	**0**	30.000-	30.000-	30.000-	115.312-	265.312-
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.645,74	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	21.495	21.495
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	105.620	230.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.906	22.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.645,74	40.000-	**25.000-**	**25.000-**	**0**	25.000-	25.000-	25.000-	107.030-	232.030-
60_01301044002 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.944,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.944	20.944
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	5.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.944,00	5.000-	**10.000-**	**10.000-**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-	15.944	34.056-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
60_01301044003 **Sicherung ehem. Steinbruch Schüren**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.180	13.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.397,20	5.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	182.384	232.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.397,20-	5.000-	**10.000-**	**10.000-**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-	195.564-	245.564-

60_01301060002 **Forstgeräte (Beschaffung)**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.116,84	17.900	**8.950**	**8.950**	**35.800**	8.950	8.950	8.950	161.902	206.652
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.950		8.950	8.950	8.950		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.116,84-	17.900-	**8.950-**	**8.950-**	**35.800**	8.950-	8.950-	8.950-	161.902-	206.652-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
60_01302014001 **A&E Maßnahmen im Baumschutz nach Baumsch**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	20.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**30.000-**	**30.000-**	**0**	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	170.000-
60_01302015001 **A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung**										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	20.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	20.000	170.000
60_01302024001 **Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	50.959	150.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**20.000-**	**20.000-**	**0**	20.000-	20.000-	20.000-	50.959-	150.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
60_01302024002										
A&E Beschaffung bewegl. Vermögensgegenst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	77.932	77.932
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	6.726	19.226
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000**	2.500-	2.500-	2.500-	84.657-	97.157-
60_01302024006										
A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	30.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**20.000-**	**20.000-**	**0**	20.000-	20.000-	20.000-	30.000-	130.000-
60_01302024007										
A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	20.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**5.000-**	**5.000-**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-	45.000-
60_01302024008										
A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	5.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**20.000-**	**20.000-**	**0**	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	105.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	41.688,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	448.613	448.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.688,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	448.613	448.613
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.442,89	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	501.889	501.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.442,89	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	501.889	501.889
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.892	3.892
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	20.964,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.162.073	1.162.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.964,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.165.965	1.165.965

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
60_01302024105 **A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.**										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	21.614,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.694	29.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.614,40	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	29.694	29.694
60_01302024106 **A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei**										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	2.458,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	409.714	409.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.458,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	409.714	409.714
60_01302025001 **A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen**										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	30.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	30.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	30.000	130.000
60_01302025002 **A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern**										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
60_01302025003 A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverfahre										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	60.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	60.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	60.000	210.000
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825,86	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.950	1.950
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.463,17	5.980	**2.990**	**2.990**	**11.960**	2.990	2.990	2.990	90.307	105.257
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	2.000	2.000	7.543	17.543
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.990		2.990	2.990	2.990		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.637,31-	7.980-	**4.990-**	**4.990-**	**11.960**	4.990-	4.990-	4.990-	95.900-	120.850-
Gesamtsaldo	89.484,91	160.680-	**241.340-**	**91.340-**	**77.360**	**91.340-**	**91.340-**	**91.340-**	**1.665.350**	**1.058.650**

Produktgruppe 00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei

Beschreibung und Zielsetzung

Kundenzufriedenheit.
Sicherheit.
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

Zielgruppe(n)

Jäger und Angler, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater, Fischereiberater, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidaten

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 Fischeireischeinen sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen;

Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung); Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.580,00	2.903,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00

Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

Landschaft und Natur

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes<(>,<)>
der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Händler und Züchter, Veranstalter von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Produkt 60_0130101 Artenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.459,50	4.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00

Produkt 60_0130102 Kommunaler Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur: Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.057,95	4.773,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen
- Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft
- Realisierung des Landschaftsplanes
- Naturdenkmalpflege und -kontrolle

- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.499,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz

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	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.529,75	6.046,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00

Produkt 60_0130105 Reitwesen

Beschreibung und Zielsetzung

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde; Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	767,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt 60_0130106 Stadtwald / Forst

Beschreibung und Zielsetzung

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	22.958,25	26.612,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00

Produktgruppe 01302 - A & E Management

A & E Management

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur inkl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte, zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten geeigneter Flächen für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)
- Verwaltung und Controlling von Ökokonten
- Verwaltung und Bewirtschaftung zugeordneter Flächen (Portfolio Umweltamt)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.110,00	3.577,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00

Produktgruppe 01303 - Wasser

Wasser

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.603,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Produkt 60_0130302 Allgmeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.357,40	5.668,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00

Produkt 60_0130303 Private Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.414,50	4.400,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
- Überwachung von Einleitungen und Abwasseranlagen
- Durchsetzung von Zwangsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.097,31	6.553,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Beschreibung und Zielsetzung

- Beurteilung und Genehmigung (Eignungsfeststellungsverfahren) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Überwachung von Anlagen (auch der genehmigungsfreien) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

Gefahrenabwehr und #Beseitigung bei Öl- und Giftunfällen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.902,00	6.426,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00

Produktgruppe 01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Produkt 60_0140101 Umweltberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.753,20	903,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00

Produkt 60_0140102 Umweltinformation

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	717,50	700,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00

Produkt 60_0140103 Umweltaktionen

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

- Mit einer Schwerpunktaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden
- Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevantem Informationen
- Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	945,07	657,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00

Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen

Beschreibung und Zielsetzung

Lärmminderung
Klimaschutz
Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftfreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.716,00	2.270,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00

Produkt 60_0140202 Klimaschutz und Klimaanpassung

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 zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren

- 40% CO2- Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020
- Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	7.614,52	6.467,00	8.996,00	8.996,00	8.996,00	8.996,00	8.996,00

Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch ,, verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG
- Durchführung von Geräuschmessungen und darauf basierende Erarbeitung schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und Beschwerden.
- Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BimSchG
- Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60
- Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit ,, Tongerätebenutzung
- Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger ,, Lärmkonflikte
- Reduzierung der Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.368,50	2.320,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00

Produkt 60_0140204 Schallimmissionsmessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	52,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt 60_0140205 Lärmminderung

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen, Durchführung des städtischen Förderprogramms für passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Schallschutzfensterprogramm)

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.916,36	3.161,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00

Produktgruppe 01403 - Planung und Management

Planung und Management

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger, Bauherren und Investoren, Planer und Architekten, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt);
Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	533,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. Genehmigungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;
Zusammenführung der Einzelstellungnahmen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der Amtsmeinung nach Innen und Außen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.422,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produktgruppe 01404 - Abfall

Abfall

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.319,55	8.670,00	8.746,00	8.746,00	8.746,00	8.746,00	8.746,00

Produktgruppe 01405 - Boden

Boden

Beschreibung und Zielsetzung

Altlastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140502 Altlastenmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	7.704,00	6.660,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00

Produkt 60_0140503 Methangasmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit; Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

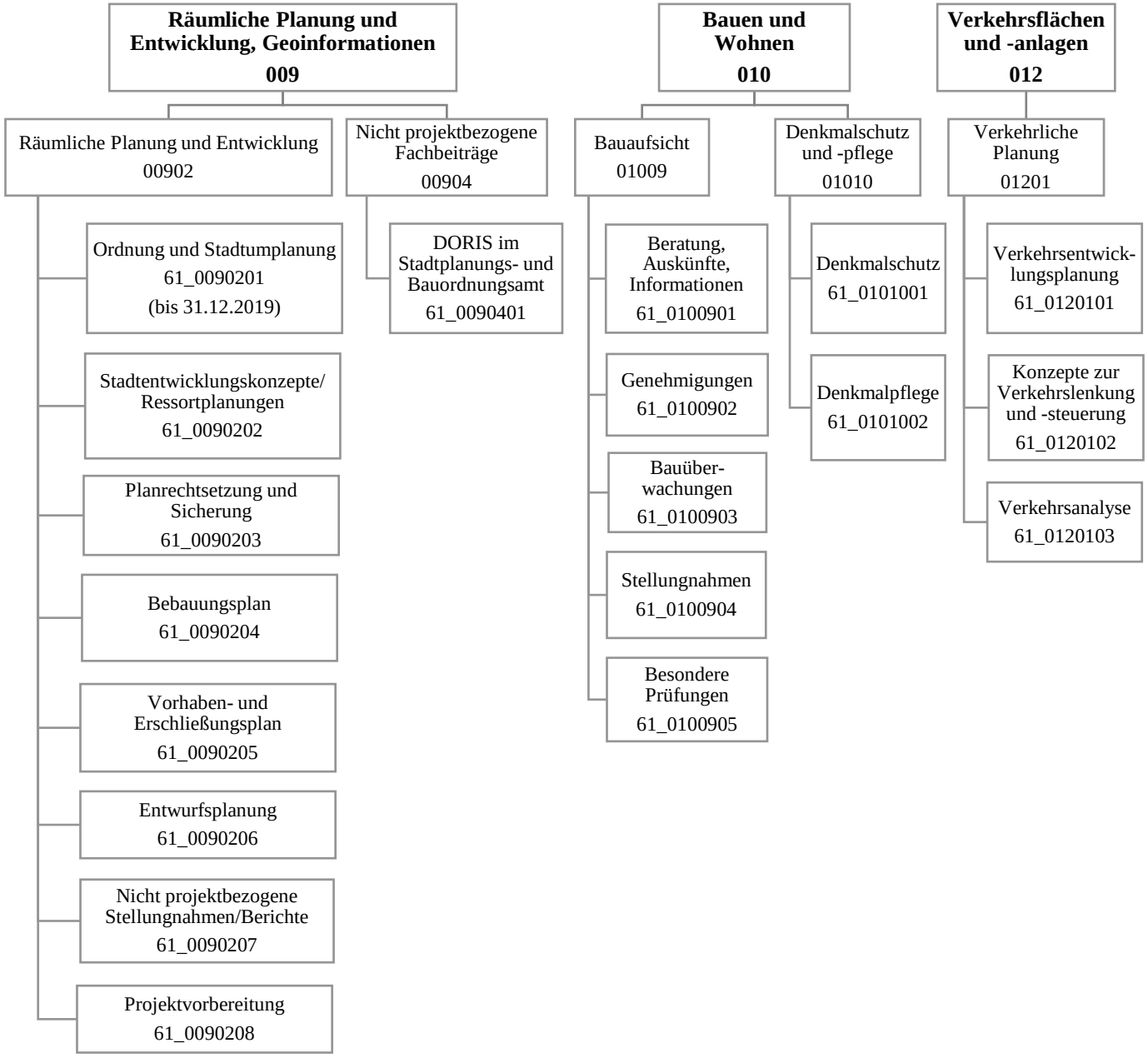
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140504

Zielgruppe(n)

- Bürgerinnen und Bürger
- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekten
- Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	55,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
009
Bauen und Wohnen
010
Verkehrsflächen und -anlagen
012
Räumliche Planung und Entwicklung
00902
Nicht projektbezogene Fachbeiträge
00904
Bauaufsicht
01009
Denkmalschutz und -pflege
01010
Verkehrliche Planung
01201
Ordnung und Stadtumplanung
61_0090201
(bis 31.12.2019)
Stadtentwicklungskonzepte/ Ressortplanungen
61_0090202
Planrechtsetzung und Sicherung
61_0090203
Bebauungsplan
61_0090204
Vorhaben- und Erschließungsplan
61_0090205
Entwurfsplanung
61_0090206
Nicht projektbezogene Stellungnahmen/Berichte
61_0090207
Projektvorbereitung
61_0090208
DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
61_0090401
Beratung, Auskünfte, Informationen
61_0100901
Genehmigungen
61_0100902
Bauüber-wachungen
61_0100903
Stellungnahmen
61_0100904
Besondere Prüfungen
61_0100905
Denkmalschutz
61_0101001
Denkmalpflege
61_0101002
Verkehrsentwick-lungsplanung
61_0120101
Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
61_0120102
Verkehrsanalyse
61_0120103

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**
Amt 61

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.418,37	386.942	**423.807**	**363.349**	361.674	362.602	363.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802.983,52	5.742.715	**5.762.715**	**5.762.715**	5.762.715	5.762.715	5.762.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,27	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.436,70	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.238,70	85.300	**85.300**	**85.300**	85.300	85.300	85.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.392,00	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.579.141,56	6.264.957	**6.321.822**	**6.261.364**	6.259.690	6.260.617	6.261.454
11	- Personalaufwendungen	14.108.780,31	14.531.912	**15.699.826**	**15.803.366**	15.977.792	16.331.461	16.674.789
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.501,79	837.264	**1.216.268**	**919.008**	742.868	746.808	750.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.450,40	33.996	**25.591**	**14.871**	13.045	13.702	14.772
15	- Transferaufwendungen	41.870,00	38.950	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.090,05	291.771	**327.321**	**333.321**	333.321	333.321	333.321
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.225.692,55	15.733.893	**17.329.005**	**17.130.566**	17.127.026	17.485.291	17.833.709
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	8.646.550,99-	9.468.936-	**11.007.183-**	**10.869.202-**	10.867.336-	11.224.674-	11.572.255-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	8.646.550,99-	9.468.936-	**11.007.183-**	**10.869.202-**	10.867.336-	11.224.674-	11.572.255-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	8.646.550,99-	9.468.936-	**11.007.183-**	**10.869.202-**	10.867.336-	11.224.674-	11.572.255-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.525,76	932.000	**768.000**	**540.000**	168.000	168.000	174.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066.963,37	5.227.615	**6.269.386**	**6.269.986**	6.269.986	6.269.986	6.269.986
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	14.435.988,60-	13.764.551-	**16.508.569-**	**16.599.188-**	16.969.322-	17.326.660-	17.668.241-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	14.435.988,60-	13.764.551-	**16.508.569-**	**16.599.188-**	16.969.322-	17.326.660-	17.668.241-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtplanungs- und Bauordnungsamt** | **Amt 61**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300,00	48.900	**48.900**	**48.900**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	27.300,00	48.900	**48.900**	**48.900**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	37.275,83	50.000	**250.000**	**250.000**	**400.000**	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.368,97	19.644	**9.822**	**9.822**	**0**	9.822	9.822	9.822
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	54.644,80	69.644	**259.822**	**259.822**	**400.000**	59.822	59.822	59.822
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	27.344,80-	20.744-	**210.922-**	**210.922-**	**400.000-**	59.822-	59.822-	59.822-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	251,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	251,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**
Amt 61

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
61_00902040001 bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.700	10.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.368,97	19.644	**9.822**	**9.822**	**0**	9.822	9.822	9.822	255.037	304.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.368,97-	19.644-	**9.822-**	**9.822-**	**0**	9.822-	9.822-	9.822-	244.337-	293.447-
61_00902084000 Planung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300,00	48.900	**48.900**	**48.900**	**0**	0	0	0	692.927	790.727
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	68.834	68.834
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.275,83	50.000	**250.000**	**250.000**	**400.000**	50.000	50.000	50.000	625.405	1.275.405
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.975,83-	1.100-	**201.100-**	**201.100-**	**400.000**	50.000-	50.000-	50.000-	1.312-	553.512-
Gesamtsaldo	27.344,80-	20.744-	**210.922-**	**210.922-**	**400.000**	**59.822-**	**59.822-**	**59.822-**	**245.648-**	**846.958-**

Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner der Region;
- Arbeitnehmer der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger und Investoren.

Produkt 61_0090201 Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklungen und Entscheidungen für die regionale Wohn-, Wirtschaft-, Freiraum- und Flächenentwicklung sowie für die Infrastruktur qualitativ und quantitativ zur Umsetzung in den Kommunen vorbereiten und umgekehrt; Erarbeitung von regionalen Entwicklungskonzepten für das Wohnen, die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Freizeit, den Freiraum, den Verkehr und die Kultur; Erarbeitung von sektoralen kommunalen Konzepten aus den sektoralen regionalen Konzepten und umgekehrt.
Ziele: Fertigstellung von Konzepten zur Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 61_0090201 wird ab dem 01.01.2020 dem Produkt 61_0090202 zugeordnet.

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 Nutzer; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Enthält ab dem 01.01.2020 die Aufgaben des Produktes 61_0090201.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	17.881,00	20.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.465,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.
Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsoge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	35.383,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Produkt 61_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.371,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbauentwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes;
Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.
Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	5.212,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte

Beschreibung und Zielsetzung

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.692,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt 61_0090208 Projektvorbereitung

Beschreibung und Zielsetzung

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktgruppe 00904 - Nicht projektbezogene Fachbeiträge

Nicht projektbezogene Fachbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

Zielgruppe(n)

- Bürger/innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	493,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktgruppe 01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:
Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.
Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.
Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.
Vollzug der städtebaulichen Planungen.
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.
(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, 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 Bauherrinnen und Bauherren; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	4	4	4	4
Output							
- Anzahl Akteneinsichten	1.712	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	362	300	300	300	300	300	300
- Anzahl verkaufter Kopien	42.438	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Preis Akteneinsicht	30,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00

Produkt 61_0100902 Genehmigungen

Beschreibung und Zielsetzung

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.735	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	282	500	350	350	350	350	350
- Anzahl Teilungen	117	150	150	150	150	150	150
- Anzahl Voranfragen	248	300	300	300	300	300	300
Output							
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	138	200	200	200	200	200	200

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 Nutzer, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Aufgriffe	259	150	200	200	200	200	200
Output							
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 61_0100904 Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	292	400	350	350	350	350	350

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	128	150	150	150	150	150	150

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, Bauherren, Architekten, Antragsteller, Öffentlichkeit

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.
Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	2		2	2	2	2	2
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	511	250	400	400	400	400	400
- Anzahl Erlaubnisse	180	100	170	170	170	170	170
- Anzahl Steuerbescheinigungen	45	20	40	40	40	40	40

Produkt 61_0101002 Denkmalpflege

Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.
Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Ausgrabungen	13	10	10	10	10	10	10
- Anzahl Zuwendungsbescheide	15		15	15	15	15	15
- Anzahl Beratungen	2.250	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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)

- BürgerInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	7.094,00	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.552,00	4.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

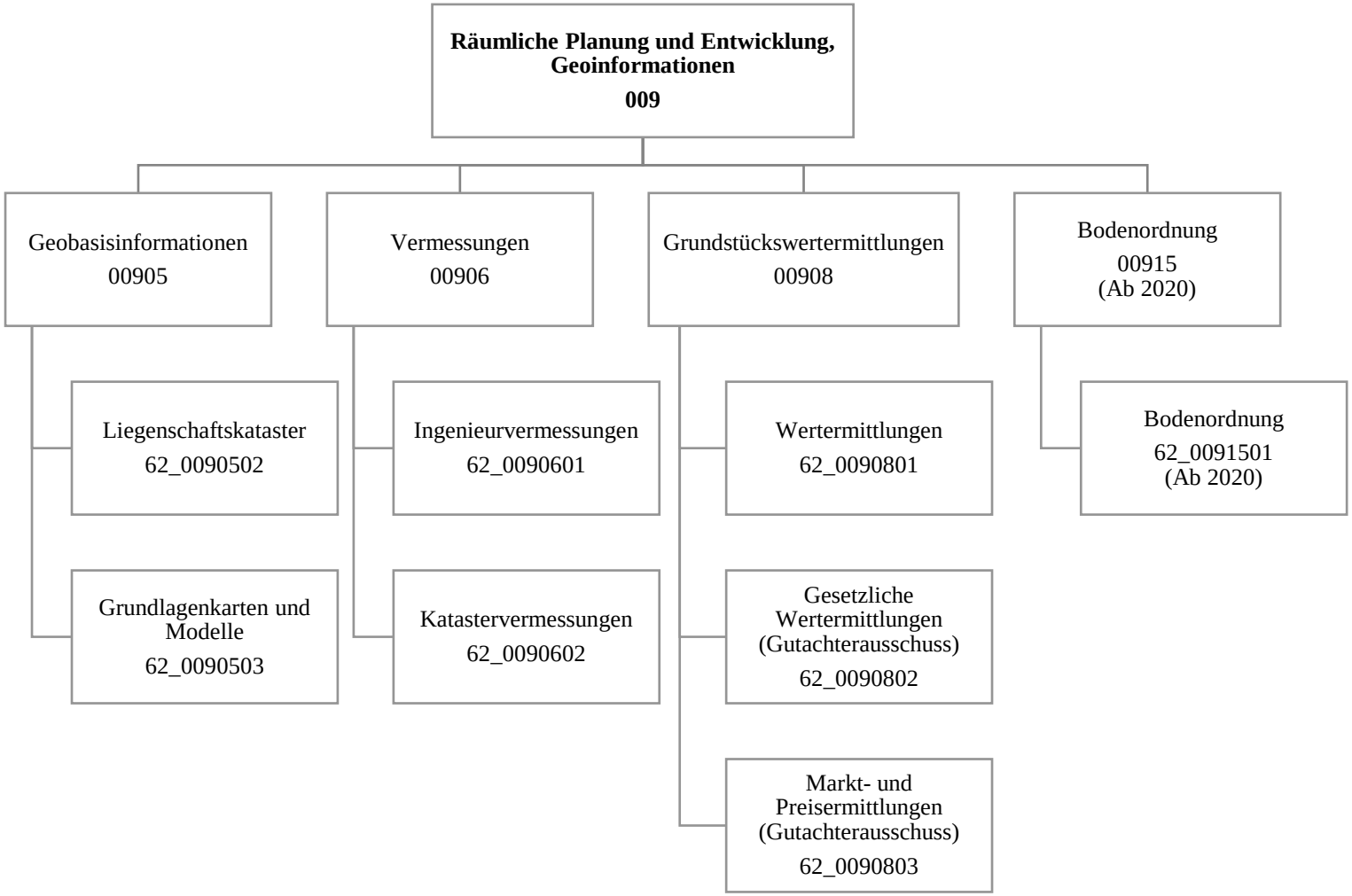
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.064,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00


Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
009
Geobasisinformationen
00905
Vermessungen
00906
Grundstückswertermittlungen
00908
Bodenordnung
00915
(Ab 2020)
Liegenschaftskataster
62_0090502
Grundlagenkarten und Modelle
62_0090503
Ingenieurvermessungen
62_0090601
Katastervermessungen
62_0090602
Wertermittlungen
62_0090801
Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)
62_0090802
Markt- und Preisermittlungen (Gutachterausschuss)
62_0090803
Bodenordnung
62_0091501
(Ab 2020)

Haushaltsplan 2020/2021 | **Vermessungs- und Katasteramt**
Amt 62

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.706,75	69.930	**94.240**	**101.047**	95.564	102.082	110.178
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.336,73	760.000	**762.000**	**762.000**	762.000	762.000	762.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,20	5.800	**5.800**	**5.800**	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.281,38	1.270.300	**1.472.900**	**1.528.200**	1.528.200	1.528.200	1.528.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.079,04	3.500	**168.700**	**168.700**	168.700	168.700	168.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	368.098,48	707.500	**353.750**	**353.750**	353.750	353.750	353.750
09	+/- Bestandsveränderungen	15.094,59-	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.506.277,99	2.817.030	**2.857.390**	**2.919.497**	2.914.014	2.920.532	2.928.628
11	- Personalaufwendungen	9.063.105,82	9.204.654	**10.835.138**	**11.028.451**	11.282.625	11.575.421	11.821.491
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.516,10	98.886	**133.086**	**111.386**	133.086	111.386	133.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.378,78	110.728	**105.860**	**111.948**	104.498	110.367	118.462
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.483,67	66.107	**434.754**	**259.754**	259.754	259.754	259.754
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.255.484,37	9.480.375	**11.508.839**	**11.511.540**	11.779.963	12.056.928	12.332.794
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	6.749.206,38-	6.663.345-	**8.651.448-**	**8.592.042-**	8.865.949-	9.136.396-	9.404.166-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	6.749.206,38-	6.663.345-	**8.651.448-**	**8.592.042-**	8.865.949-	9.136.396-	9.404.166-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	6.749.206,38-	6.663.345-	**8.651.448-**	**8.592.042-**	8.865.949-	9.136.396-	9.404.166-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.542,66	2.133.500	**2.093.100**	**2.093.100**	2.093.100	2.078.900	2.092.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.600,26	1.872.838	**1.979.480**	**1.979.980**	1.979.980	1.979.980	1.979.980
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.385.263,98-	6.402.683-	**8.537.828-**	**8.478.922-**	8.752.829-	9.037.476-	9.291.246-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.385.263,98-	6.402.683-	**8.537.828-**	**8.478.922-**	8.752.829-	9.037.476-	9.291.246-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**3.000.000**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.311,25	57.800	**109.600**	**81.300**	**0**	109.600	81.300	109.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	50.000	**25.000**	**75.000**	**50.000**	25.000	75.000	25.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	103.691,25	107.800	**3.134.600**	**156.300**	**50.000**	134.600	156.300	134.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	103.691,25-	107.800-	**3.134.600-**	**156.300-**	**50.000-**	134.600-	156.300-	134.600-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	40.174,83	46.920	**46.920**	**46.920**	**0**	46.920	46.920	46.920
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	37.783,63	46.920	**46.920**	**46.920**	**0**	46.920	46.920	46.920

Haushaltsplan 2020/2021 | **Vermessungs- und Katasteramt**
Amt 62

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
62B00915000002										
Grunderwerb Hiddingstraße										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**3.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.000.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.000.000-
62_00905000001										
Beschaffung und Verkauf B&G										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.581	1.581
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.989,94	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	75.596	75.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.989,94-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	74.015-	74.015-
62_00905000006										
Investitionen Geodaten										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	50.000	**25.000**	**75.000**	**50.000**	25.000	75.000	25.000	64.280	289.280
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	50.000-	**25.000-**	**75.000-**	**50.000**	25.000-	75.000-	25.000-	64.280-	289.280-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.600	5.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.321,31	57.800	**109.600**	**81.300**	**0**	109.600	81.300	109.600	747.287	1.238.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.321,31-	57.800-	**109.600-**	**81.300-**	**0**	109.600-	81.300-	109.600-	741.687-	1.233.087-
Gesamtsaldo	103.691,25-	107.800-	**3.134.600-**	**156.300-**	**50.000**	**134.600-**	**156.300-**	**134.600-**	**879.981-**	**4.596.381-**

Produktgruppe 00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in
einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger: Eigentümer und Erbbauberechtigte, Erwerber sowie sonst. Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwälte und Notare, Ver- und Entsorgungsbetriebe, 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.
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über
Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Übernahme	1.210,94						
- Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	52,60						
- KDG Auszüge Geodaten	100,00						
- STK Auszüge Geodaten	28,62						

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden Übernahme		14.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
- Anzahl Mitarbeiterstund Auszüge Geodaten		2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Output							
- Anzahl Übernahmen	1.019	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl Auszüge Geodaten	6.875	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodaten management, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landes- einheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastuktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	9,17						
Input							
- Anzahl Mitarb.stund. Geoinformation		14.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Output							
- Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	2.928	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Änd. StraßenDatNachw	1.921	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl Scans	441						
- Anzahl Plots	1.517						
- Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	310.901	295.600	310.900	310.900	310.900	310.900	310.900

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 und Erwerber von Grundstücken.

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	76,01						
- Kosten pro Schacht (Kanal)	1.556,40						
Input							
- Anz. Mitarb.stund. Ing.vermessungen		42.200,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Kanalbau:Anzahl Aufträge	105						
- Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	2.123						
- Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	3.895						
- Anzahl Schächte Kanal	771	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt 62_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	77,16						
- Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	62,18						
- Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	30,80						
Input							
- Anz. Mitarb.stund. Lieg.schaftsvermess.		10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Output							
- Anzahl Teilungsvermessungen	47	70	50	50	50	50	50
- Anzahl Grenzvermessungen	66	80	90	90	90	90	90
- Anzahl Gebäudeeinmessungen	117	120	70	70	70	70	70

Produktgruppe 00908 - Grundstückswertermittlungen

Grundstückswertermittlung

Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber 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, Kaufinteressenten.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Wertermittlung	2.545,00						
Input							
- Anz. MAStD.f. Wertermittlungen	3.741,00	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Output							
- Anzahl Wertermittlungen	134	140	130	130	130	130	130

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)

Beschreibung und Zielsetzung

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- KDG Gesetzliche Wertermittlung	39,00						
- Kosten pro Wertauskunft § 5 GAVO	2.566,92						
- Erlöse Gutachten	117.633,31						
Input							
- Anz. MAStd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.590,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Output							
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	75	115	100	100	100	100	100
- Anzahl Wertauskünfte § 5 GAVO	46	60	50	50	50	50	50

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Beschreibung und Zielsetzung

Führung der Kaufpreissammlung
Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;
Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes;
Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten schriftl. Auskünfte KPS	4.919,16						
- Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	3.710,00						
Input							
- Anz. MAStd. stat. Auswert. KPS	318,00						
- Anz. MAStd. Führung Kaufpreiss.	9.814,00	6.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
- Anz. MAStd. Auskunftserlöse	990,00						
Output							
- Anz. schriftl. Auskünfte	40	100	50	50	50	50	50

Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

Bodenordnung

Beschreibung und Zielsetzung

- Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Zielgruppe(n)

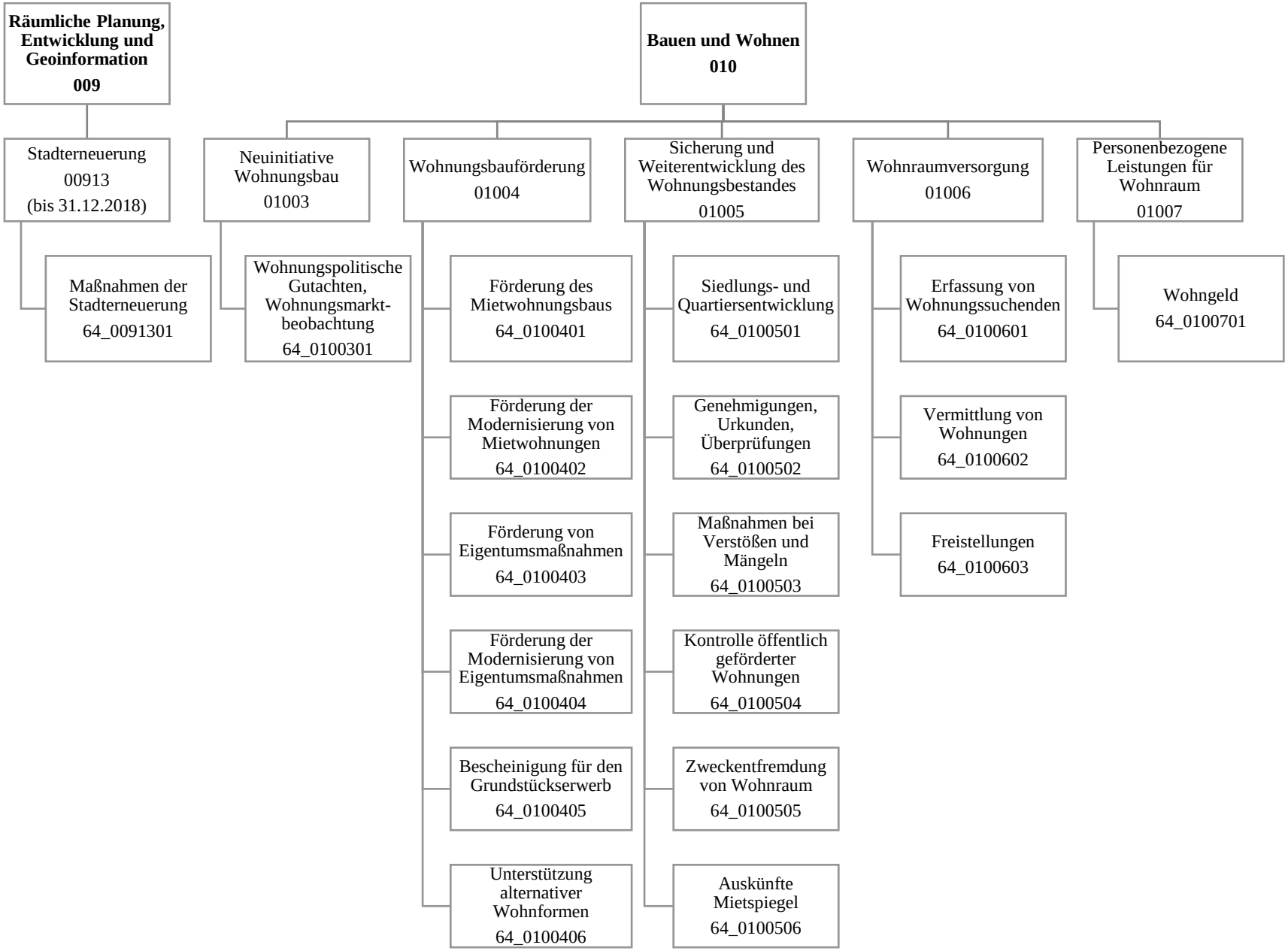
- Auftraggeber, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer, Rechtsinhaber, Mieter, Pächter usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler
- Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe der Produktgruppe 00915 wurde bis zum 31.12.2019 dem Amt 23, Produktgruppe 00901 zugeordnet.

Produkt 62_0091501 Bodenordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden			10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00
Output							
- Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen			3	3	3	3	3


Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
009
Bauen und Wohnen
010
Stadterneuerung
00913
(bis 31.12.2018)
Neuinitiative Wohnungsbau
01003
Wohnungsbauförderung
01004
Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
01005
Wohnraumversorgung
01006
Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
01007
Maßnahmen der Stadterneuerung
64_0091301
Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarkt-beobachtung
64_0100301
Förderung des Mietwohnungsbaus
64_0100401
Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen
64_0100402
Förderung von Eigentumsmaßnahmen
64_0100403
Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen
64_0100404
Bescheinigung für den Grundstückserwerb
64_0100405
Unterstützung alternativer Wohnformen
64_0100406
Siedlungs- und Quartiersentwicklung
64_0100501
Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen
64_0100502
Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln
64_0100503
Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen
64_0100504
Zweckentfremdung von Wohnraum
64_0100505
Auskünfte Mietspiegel
64_0100506
Erfassung von Wohnungssuchenden
64_0100601
Vermittlung von Wohnungen
64_0100602
Freistellungen
64_0100603
Wohngeld
64_0100701

Haushaltsplan 2020/2021 | **Amt für Wohnen** | **Amt 64**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.216,16	1.459	**72.332**	**12.405**	72.371	12.569	72.804
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.057,60	338.427	**324.427**	**324.427**	324.427	324.427	324.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	5.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.231,80	85.700	**72.700**	**72.700**	72.700	72.700	72.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.795,13	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.664.300,69	438.586	**485.459**	**425.532**	485.499	425.696	485.931
11	- Personalaufwendungen	6.844.645,73	3.894.526	**4.060.199**	**4.133.724**	4.229.585	4.342.670	4.430.198
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.945,83	20.424	**98.901**	**18.901**	98.901	18.901	98.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.277,98	8.666	**12.484**	**12.525**	12.491	12.689	12.924
15	- Transferaufwendungen	713.340,62	391.490	**50.877**	**6.022**	1.813	226	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.949,26	21.922	**25.895**	**25.895**	25.895	25.895	25.895
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.969.159,42	4.337.028	**4.248.357**	**4.197.068**	4.368.685	4.400.382	4.571.753
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.304.858,73-	3.898.442-	**3.762.898-**	**3.771.535-**	3.883.186-	3.974.685-	4.085.822-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,04	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	59,04-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	7.304.917,77-	3.898.442-	**3.762.898-**	**3.771.535-**	3.883.186-	3.974.685-	4.085.822-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	7.304.917,77-	3.898.442-	**3.762.898-**	**3.771.535-**	3.883.186-	3.974.685-	4.085.822-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.186,57	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.460,19	1.408.981	**1.760.994**	**1.754.194**	1.761.194	1.754.194	1.761.194
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	9.847.191,39-	5.307.423-	**5.523.892-**	**5.525.729-**	5.644.380-	5.728.879-	5.847.016-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	9.847.191,39-	5.307.423-	**5.523.892-**	**5.525.729-**	5.644.380-	5.728.879-	5.847.016-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Amt für Wohnen** | **Amt 64**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.344.956,83	2.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.344.956,83	2.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.506,87	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.183.961,97	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,79	5.100	**2.350**	**2.350**	**0**	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.285.287,63	105.100	**2.350**	**2.350**	**0**	2.350	2.350	2.350
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	940.330,80-	103.100-	**2.350-**	**2.350-**	**0**	2.350-	2.350-	2.350-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Amt für Wohnen** | **Amt 64**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	62.484,85	1.520	**1.520**	**1.520**	**0**	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	301.803,26	1.520	**1.520**	**1.520**	**0**	1.520	1.520	1.520

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
64A00913015002										
Sanierung Ortskern Aplerbeck										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	156.000	156.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.401,68	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.092	200.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.401,68-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.092-	44.092-
64H00913014013										
Stadterneuerung Wichlinghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.474,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	103.475	103.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.474,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	103.475-	103.475-
64H00913015011										
Hörde- Zentrum JFP ab 2014										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	428.960	428.960
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.362,19	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	301.304	301.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.362,19-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	127.656	127.656
64M00913015008										
Sanierung Ortskern Mengede										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.035.000	1.035.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.485,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.588.290	1.588.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.685,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	553.290-	553.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
64N00913014015 Nordstadt - Problemimmobilien										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.734,89	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.735	9.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.734,89-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.735-	9.735-
64N00913016084 Kielstraße 26										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	261.000	261.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.771,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	445.708	445.708
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.400	7.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.771,98-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	192.108-	192.108-
64S00913014008 Siedlung Landstrop										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.113,46	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	615.113	615.113
Auszahlung für Baumaßnahmen	998.846,93	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.318.630	1.318.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	383.733,47-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	703.517-	703.517-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.162,83	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	851.240	851.240
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.280,93	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.279.277	1.279.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.118,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	428.037-	428.037-
64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.978,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.149.773	3.149.773
Auszahlung für Baumaßnahmen	280.800,78	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.949.094	4.949.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321.177,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.799.322-	1.799.322-
64W00913015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.784.295	2.784.295
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.216.309,03	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.265.186	3.265.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.309,03-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	480.891-	480.891-
64W00913016090 Dorstfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.733	13.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.733-	13.733-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
64_00913014011 **EU-Projekt proGlreg**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.902,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	170.903	170.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.902,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	170.903	170.903
64_01004000001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.367	6.367
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,79	5.100	**2.350**	**2.350**	**0**	2.350	2.350	2.350	34.996	46.746
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.818,79-	103.100-	**2.350-**	**2.350-**	**0**	2.350-	2.350-	2.350-	128.629-	140.379-
Gesamtsaldo	940.330,80-	103.100-	**2.350-**	**2.350-**	**0**	**2.350-**	**2.350-**	**2.350-**	**4.158.269-**	**4.170.019-**

Produktgruppe 00913 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00913 wurden ab dem 01.01.2019 dem Amt 67 zugeordnet.

Produkt 64_0091301 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität; Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling

Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnenbereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	30.704,08						

Produktgruppe 01003 - Neuinitiative Wohnungsbau

Neuinitiative Wohnungsbau

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investoren/Investorinnen

Produkt 64_0100301 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 Akteure bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktgruppe 01004 - Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*Innen, Erwerber*Innen, (potentielle) Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investoren; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge	13	10	20	20	20	20	20
- Beratungsstunden	1.362,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	23.753.266,11	15.000.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge	2	30	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	461,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	2.629.105,82	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge	18	60	20	20	20	20	20
- Beratungsstunden	795,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	2.451.130,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge		10	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	184,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Bescheinigungen	7	8	8	8	8	8	8

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.509,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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, Verursacher*Innen von Verstößen

Produkt 64_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt
Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.584,00						

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erlass von Verwaltungsakten
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anträge und Bescheide/Urkunden	275	700	300	300	300	300	300

Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht

Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und des Mieters

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	59	40	50	50	50	50	50
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2	8	5	5	5	5	5

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	21.260	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Output							
- Überprüfungen	2.025	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Beanstandungen	55	100	70	70	70	70	70

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der vorliegenden Anträge	126	120	120	120	120	120	120

Produkt 64_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel

Beschreibung und Zielsetzung

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels
Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

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 Mieterstrukturen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Wohnungssuchender	7.433	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechte
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.
Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Vermittlungen	185	280	250	250	250	250	250
- Neu vermietete Wohnungen	1.810	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.503	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produkt 64_0100603 Freistellungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechtigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Neu vermietete Wohnungen	1.810	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Freistellungen	79	150	150	150	150	150	150

Produktgruppe 01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Zielgruppe(n)

Mieter*Innen, Eigentümer*Innen, Wohnungsinhaber*Innen in geförderten Wohnungen

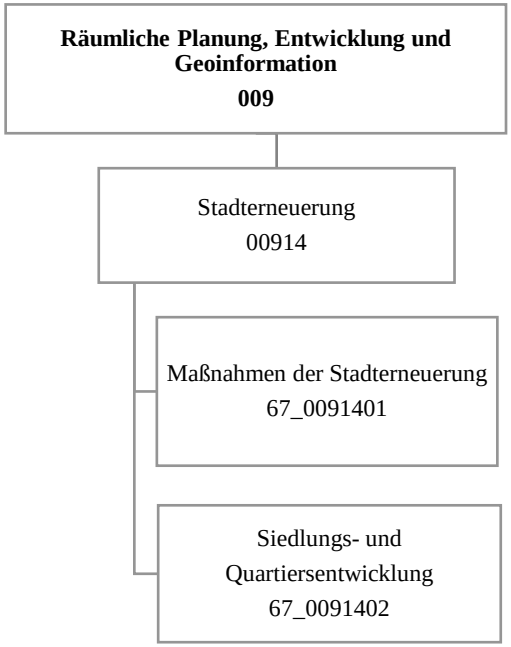
Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge	14.300	13.270	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Output							
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	10.600.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Haushaltsplan 2020/2021	Amt für Stadterneuerung Amt 67 (ab 01.01.2019)	zuständig: Herr Stadtrat Wilde



Haushaltsplan 2020/2021 | **Amt für Stadterneuerung (ab 2019)**
Amt 67

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.273.290	**2.925.084**	**2.599.343**	1.832.056	1.892.966	1.652.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	3.277.290	**2.929.084**	**2.603.343**	1.836.056	1.896.966	1.656.579
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.491.120	**3.821.761**	**3.891.370**	3.981.688	4.087.911	4.170.626
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.403.141	**3.310.565**	**2.626.603**	1.836.627	1.715.528	1.161.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.950	**12.837**	**12.946**	12.720	12.340	12.474
15	- Transferaufwendungen	0,00	368.379	**1.138.045**	**1.394.894**	1.523.228	1.742.833	2.045.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	247.346	**240.527**	**212.427**	191.027	130.627	121.027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	8.512.936	**8.523.734**	**8.138.240**	7.545.289	7.689.239	7.511.276
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	0,00	5.235.647-	**5.594.650-**	**5.534.897-**	5.709.233-	5.792.273-	5.854.697-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.500	**15.500**	**15.500**	15.500	15.500	15.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	15.500-	**15.500-**	**15.500-**	15.500-	15.500-	15.500-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	0,00	5.251.147-	**5.610.150-**	**5.550.397-**	5.724.733-	5.807.773-	5.870.197-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	0,00	5.251.147-	**5.610.150-**	**5.550.397-**	5.724.733-	5.807.773-	5.870.197-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.042.981	**1.354.409**	**1.114.509**	754.509	754.509	754.509
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	0,00	7.294.128-	**6.964.559-**	**6.664.906-**	6.479.242-	6.562.282-	6.624.706-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	0,00	7.294.128-	**6.964.559-**	**6.664.906-**	6.479.242-	6.562.282-	6.624.706-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.164.510	**15.378.386**	**19.447.530**	**0**	14.622.072	14.741.902	11.787.520
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	12.164.510	**15.378.386**	**19.447.530**	**0**	14.622.072	14.741.902	11.787.520
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	**330.000**	**180.000**	**320.000**	140.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	23.067.720	**26.550.949**	**31.398.578**	**111.229.411**	26.310.654	28.554.141	24.966.039
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	249.600	**225.750**	**241.750**	**487.000**	81.750	81.750	81.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	23.647.320	**27.106.699**	**31.820.328**	**112.036.411**	26.532.404	28.635.891	25.047.789
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	11.482.810-	**11.728.313-**	**12.372.799-**	**112.036.411-**	11.910.333-	13.893.989-	13.260.268-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Amt für Stadterneuerung (ab 2019) Amt 67

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	4.118.260	**3.902.080**	**2.127.500**	**0**	3.245.450	3.738.606	7.621.620
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	7.825.160	**7.190.480**	**5.415.900**	**0**	6.533.850	7.027.006	10.910.020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67H00914014013										
Stadterneuerung Wichlinghofen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.600	**1.582.370**	**1.615.748**	**0**	2.746.752	1.998.391	1.666.762	292.600	9.902.621
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	468.000	**2.667.603**	**2.652.091**	**17.336.619**	4.723.931	5.854.845	4.105.752	468.000	20.472.222
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.652.091		4.723.931	5.854.845	4.105.752		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	175.400-	**1.085.233-**	**1.036.343-**	**17.336.619**	1.977.179-	3.856.454-	2.438.990-	175.400-	10.569.601-

67H00914015011										
Hörde- Zentrum II JFP ab 2014										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.034.870	**3.929.240**	**2.595.840**	**0**	1.091.752	236.000	0	2.034.870	9.887.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.193.500	**5.911.550**	**3.543.401**	**6.403.091**	2.364.690	495.000	0	3.193.500	15.508.141
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.543.401		2.364.690	495.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.158.630-	**1.982.310-**	**947.561-**	**6.403.091**	1.272.938-	259.000-	0	1.158.630-	5.620.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67M00914015008 Mengede (U/S)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**480.000**	**0**	**0**	0	0	0	400.000	880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	**630.000**	**0**	**0**	0	0	0	720.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	320.000-	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	320.000-	470.000-
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	893.600	**896.000**	**967.600**	**0**	1.085.800	466.400	760.000	893.600	5.069.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.117.000	**1.180.000**	**1.166.000**	**4.019.000**	1.320.000	583.000	950.000	1.117.000	6.316.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.166.000		1.320.000	583.000	950.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	223.400-	**284.000-**	**198.400-**	**4.019.000**	234.200-	116.600-	190.000-	223.400-	1.246.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.573.100	**2.327.600**	**5.129.200**	**0**	2.650.000	4.590.000	2.790.000	1.573.100	19.059.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.039.000	**2.644.000**	**6.108.000**	**18.515.567**	3.150.000	5.250.000	4.007.567	2.039.000	23.198.567
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.108.000		3.150.000	5.250.000	4.007.567		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	465.900-	**316.400-**	**978.800-**	**18.515.567**	500.000-	660.000-	1.217.567-	465.900-	4.138.667-

67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	598.500	**0**	**285.000**	**0**	0	0	0	598.500	883.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	**330.000**	**180.000**	**320.000**	140.000	0	0	330.000	980.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**300.000**	**300.000**	0	0	0	300.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				480.000		140.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.500-	**330.000-**	**195.000-**	**620.000**	140.000-	0	0	31.500-	696.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67N00914014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.039.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.039.500	1.039.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.405.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.405.000	1.405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	365.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	365.500-	365.500-
67N00914016084 Kielstraße 26										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.717.600	**808.100**	**718.400**	**0**	0	0	0	1.717.600	3.244.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.297.000	**1.010.100**	**898.000**	**898.000**	0	0	0	2.297.000	4.205.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				898.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	579.400-	**202.000-**	**179.600-**	**898.000**	0	0	0	579.400-	961.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67S00914014008										
Siedlung Landstrop										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.800	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.800	113.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	299.196	**0**	**0**	**0**	0	0	0	299.196	299.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.396-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	185.396-	185.396-
67S00914014009										
Stadtumbau West - Derne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**35.000**	**0**	196.000	864.500	1.050.000	0	2.145.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**3.065.000**	280.000	1.235.000	1.500.000	0	3.065.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		280.000	1.235.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**15.000-**	**3.065.000**	84.000-	370.500-	450.000-	0	919.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**6.000**	**0**	**0**	0	0	0	5.000	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	**6.000-**	**0**	**0**	0	0	0	1.000-	7.000-
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.450	**1.929.577**	**4.813.042**	**0**	4.711.843	4.013.136	1.919.309	145.450	17.532.356
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	918.000	**2.452.971**	**5.924.178**	**19.418.162**	5.792.679	4.924.295	2.777.011	918.000	22.789.133
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.924.178		5.792.679	4.924.295	2.777.011		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	772.550-	**523.394-**	**1.111.136-**	**19.418.162**	1.080.836-	911.159-	857.702-	772.550-	5.256.777-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67W00914015101										
Sanierung City (Innenstadt)										
Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**88.000**	**146.400**	**0**	80.000	152.000	8.000	80.000	554.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**110.000**	**183.000**	**483.000**	100.000	190.000	10.000	200.000	793.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				183.000		100.000	190.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	**22.000-**	**36.600-**	**483.000**	20.000-	38.000-	2.000-	120.000-	238.600-

67W00914015201										
Emissionsfreie Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.536.640	**1.520.000**	**400.000**	**0**	0	0	0	1.536.640	3.456.640
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.976.424	**1.940.000**	**540.000**	**540.000**	0	0	0	1.976.424	4.456.424
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**160.000**	**160.000**	**160.000**	0	0	0	20.000	340.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	459.784-	**580.000-**	**300.000-**	**700.000**	0	0	0	459.784-	1.339.784-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67W00914016090 **Dorstfeld & Begegnungszentrum**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.267.600	**1.564.500**	**1.361.500**	**0**	157.500	35.000	0	1.267.600	4.386.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.810.878	**2.678.315**	**1.732.610**	**1.732.610**	0	0	0	1.810.878	6.221.803
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.732.610		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	543.278-	**1.113.815-**	**371.110-**	**1.732.610**	157.500	35.000	0	543.278-	1.835.703-

67_00914000001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.600	**1.750**	**1.750**	**7.000**	1.750	1.750	1.750	149.600	158.350
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.750		1.750	1.750	1.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	149.600-	**1.750-**	**1.750-**	**7.000**	1.750-	1.750-	1.750-	149.600-	158.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67_00914014011										
EU-Projekt proGlreg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.750	**50.000**	**250.000**	**0**	0	0	0	78.750	378.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.750	**50.000**	**250.000**	**250.000**	0	0	0	78.750	378.750
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**250.000**	0	0	0	0	0
67_00914014013 IGA 2027										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**91.000**	**307.300**	**0**	719.425	1.385.475	2.893.450	0	5.396.650
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**253.747**	**445.795**	**9.704.607**	1.276.604	2.979.250	5.002.958	0	9.958.354
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				445.795		1.276.604	2.979.250	5.002.958		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**162.747-**	**138.495-**	**9.704.607**	557.179-	1.593.775-	2.109.508-	0	4.561.704-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
67_00914015009										
Huckarde / Bahnhof Mooskamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	388.500	**112.000**	**822.500**	**0**	1.183.000	1.001.000	700.000	388.500	4.207.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	555.000	**160.000**	**1.175.000**	**5.295.000**	1.690.000	1.430.000	1.000.000	555.000	6.010.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.175.000		1.690.000	1.430.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	166.500-	**48.000-**	**352.500-**	**5.295.000**	507.000-	429.000-	300.000-	166.500-	1.803.000-
67_00914016300 Sammelansätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.684.972	**4.856.664**	**6.430.504**	**23.268.755**	5.612.751	5.612.751	5.612.751	5.684.972	33.810.391
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**64.000**	**80.000**	**320.000**	80.000	80.000	80.000	80.000	464.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.510.504		5.692.751	5.692.751	5.692.751		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.764.972-	**4.920.664-**	**6.510.504-**	**23.588.755**	5.692.751-	5.692.751-	5.692.751-	5.764.972-	34.274.391-
Gesamtsaldo	0,00	11.482.810-	**11.728.313-**	**12.372.799-**	**112.036.411**	**11.910.333-**	**13.893.989-**	**13.260.268-**	**11.482.810-**	**74.648.511-**

Produktgruppe 00914 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger/Investoren; - interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00914 wurden bis 31.12.2018 dem Amt 64 Produktgruppe 00913 zugeordnet. Hinweis: Die im Jahresabschluss 2018 bei dieser Produktgruppe gebildeten übertragenen Ermächtigungen wurden bereits der neuen Produktgruppe 00914 zugeordnet und daher im Jahresabschluss 2018 beim Amt 67 ausgewiesen.

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.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger/Investoren; - interne und externe Fachdienststellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		43.000,00	50.321,00	50.149,00	50.149,00	50.149,00	50.149,00

Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

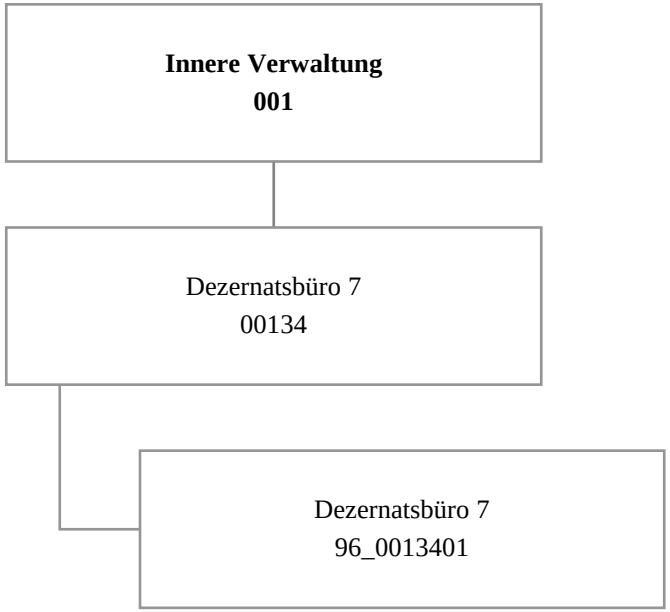
Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger/Investoren; - interne und externe Fachdienststellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		4.700,00	6.298,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00

Dezernat 7
Amt 96 - Dezernatsbüro 7
Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 63 - Grünflächenamt (ab 01.01.2020)
Amt 65 - Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 66 - Tiefbauamt
Amt 75 - Kommunale Investitionsförderung
EB 68 - Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb
EB 70 - Stadtentwässerung Dortmund Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 7
00134
Dezernatsbüro 7
96_0013401

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	562.871,44	600.101	**625.588**	**631.656**	645.422	664.974	674.414
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**700**	**700**	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,29	893	**269**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.506,62	11.914	**11.914**	**11.914**	11.914	11.914	11.914
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	602.671,35	613.008	**638.471**	**644.270**	658.036	677.588	687.027
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	602.671,35-	613.008-	**638.471-**	**644.270-**	658.036-	677.588-	687.027-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	602.671,35-	613.008-	**638.471-**	**644.270-**	658.036-	677.588-	687.027-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	602.671,35-	613.008-	**638.471-**	**644.270-**	658.036-	677.588-	687.027-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.608,20	156.543	**157.750**	**157.750**	157.750	157.850	157.750
29	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	807.279,55-	769.551-	**796.221-**	**802.020-**	815.786-	835.438-	844.777-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	807.279,55-	769.551-	**796.221-**	**802.020-**	815.786-	835.438-	844.777-

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

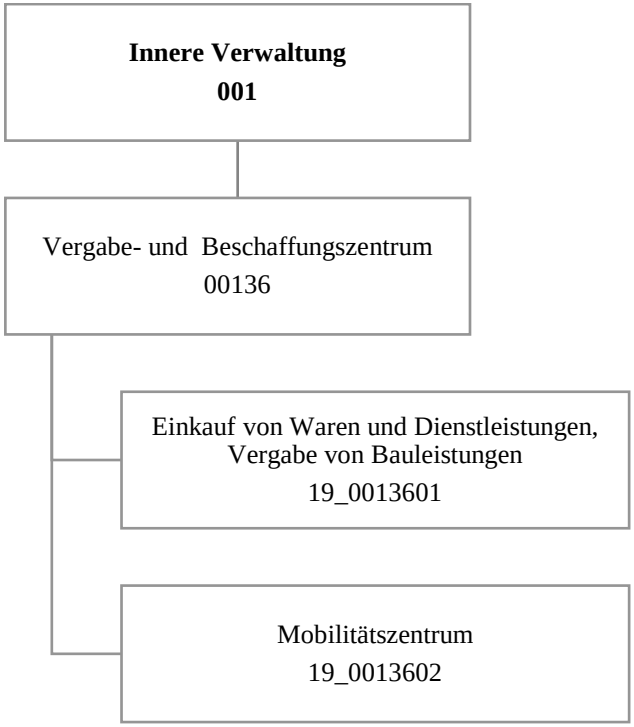
Zielgruppe(n)

Dezernent*in

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Vergabe- und Beschaffungszentrum
00136
Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen
19_0013601
Mobilitätszentrum
19_0013602

Haushaltsplan 2020/2021 | **Vergabe- und Beschaffungszentrum**
Amt 19

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.694,77	439.103	**1.846.472**	**2.265.884**	2.606.305	2.836.752	2.830.425
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.833,30	414.456	**998.504**	**1.045.228**	1.141.406	1.212.560	1.298.301
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.601,19	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.556,06	440.000	**440.000**	**440.000**	440.000	440.000	440.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.916.685,32	1.296.559	**3.287.976**	**3.754.112**	4.190.711	4.492.311	4.571.726
11	- Personalaufwendungen	3.172.804,19	3.320.029	**3.574.485**	**3.635.181**	3.718.965	3.820.164	3.894.631
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.845,89	912.374	**3.022.672**	**2.993.819**	2.997.773	2.985.681	2.983.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945.286,94	880.276	**1.919.527**	**2.330.110**	2.651.938	2.872.604	2.866.360
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.508,88	270.704	**453.920**	**357.098**	314.607	314.607	314.607
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.048.445,90	5.383.384	**8.970.603**	**9.316.208**	9.683.283	9.993.056	10.058.713
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.131.760,58-	4.086.825-	**5.682.627-**	**5.562.096-**	5.492.572-	5.500.744-	5.486.988-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	3.131.760,58-	4.086.825-	**5.682.627-**	**5.562.096-**	5.492.572-	5.500.744-	5.486.988-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	3.131.760,58-	4.086.825-	**5.682.627-**	**5.562.096-**	5.492.572-	5.500.744-	5.486.988-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Vergabe- und Beschaffungszentrum**
Amt 19

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.520.670,81	3.696.500	**3.919.200**	**3.919.200**	3.919.200	3.919.300	3.919.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.601,97	1.142.805	**1.158.329**	**1.158.529**	1.158.529	1.158.529	1.158.529
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	850.691,74-	1.533.130-	**2.921.756-**	**2.801.425-**	2.731.901-	2.739.973-	2.726.317-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	850.691,74-	1.533.130-	**2.921.756-**	**2.801.425-**	2.731.901-	2.739.973-	2.726.317-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.089,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	95.089,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,76	150.000	**125.000**	**125.000**	**125.000**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072.672,02	5.425.400	**3.846.700**	**3.625.200**	**11.051.500**	2.523.200	2.523.200	2.523.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.079.315,78	5.575.400	**3.971.700**	**3.750.200**	**11.176.500**	2.523.200	2.523.200	2.523.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.984.226,78-	5.575.400-	**3.971.700-**	**3.750.200-**	**11.176.500-**	2.523.200-	2.523.200-	2.523.200-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	160	**160**	**160**	**0**	160	160	160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	113,13-	160	**160**	**160**	**0**	160	160	160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
19_00136010001 **Bewegliches Vermögen**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	**2.200**	**2.200**	**0**	2.200	2.200	2.200	34.345	45.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	**2.200-**	**2.200-**	**0**	2.200-	2.200-	2.200-	34.345-	45.345-
19_00136020001 **zentraler PKW-Pool**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.940,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.574	40.574
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.280,62	676.000	**652.000**	**538.500**	**2.101.500**	521.000	521.000	521.000	1.579.212	4.332.712
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				538.500		521.000	521.000	521.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.340,62-	676.000-	**652.000-**	**538.500-**	**2.101.500**	521.000-	521.000-	521.000-	1.538.638-	4.292.138-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
19_00136020002 **Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,76	150.000	**125.000**	**125.000**	**125.000**	0	0	0	162.522	412.522
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				125.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.643,76-	150.000-	**125.000-**	**125.000-**	**125.000**	0	0	0	162.522-	412.522-

19_00136020003 **Pool leichte Nutzfahrzeuge**										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.149,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	121.419	121.419
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779.391,40	1.900.000	**2.002.500**	**1.900.000**	**4.750.000**	950.000	950.000	950.000	4.024.615	10.777.115
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.900.000		950.000	950.000	950.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.697.242,40-	1.900.000-	**2.002.500-**	**1.900.000-**	**4.750.000**	950.000-	950.000-	950.000-	3.903.196-	10.655.696-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
19_00136020004 **Pool schwere Nutzfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.845.000	**1.050.000**	**1.050.000**	**4.200.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000	2.845.000	8.095.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.845.000-	**1.050.000-**	**1.050.000-**	**4.200.000**	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	2.845.000-	8.095.000-
19_00136020005 **Pool Pedelecs pp** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**140.000**	**134.500**	**0**	0	0	0	0	274.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**134.500-**	**0**	0	0	0	0	274.500-
Gesamtsaldo	1.984.226,78-	5.575.400-	**3.971.700-**	**3.750.200-**	**11.176.500**	**2.523.200-**	**2.523.200-**	**2.523.200-**	**8.483.701-**	**23.775.201-**

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, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

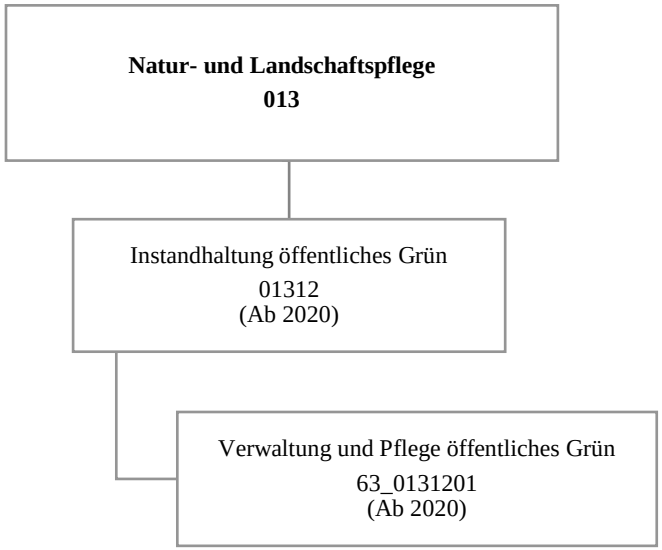
Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	384	680	500	500	500	500	500
- Beschr. Ausschreibungen v. Bauleistg	106	165	120	120	120	120	120
- Öffentliche Ausschreibungen v. Bauleistg	116	70	70	70	70	70	70
- EU-Verfahren von Bauleistungen	14	43	30	30	30	30	30
- Freihänd. Verg.v.Liefer- u. Dienstleistg	537	800	600	600	600	600	600
- Beschr.Ausschr.v.Liefer- u.Dienstleistg	2	2	2	2	2	2	2
- Öffentl. Ausschr.v.Liefer-u.Dienstleistg	53	35	50	50	50	50	50
- EU-Verfahren v. Liefer- u. Dienstleistg	56	20	50	50	50	50	50
- Bestehende Rahmenverträge f. L- u. DL	231	150	200	200	200	200	200
- EU-Verfahren v. Freiberuflichen Leistg	17	10	20	20	20	20	20
- Nationale Verf. v. Freiberufl. Leistg	24	20	30	30	30	30	30

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks (ohne Fachbereiche 37, 41 u. 42).
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.


Natur- und Landschaftspflege
013
Instandhaltung öffentliches Grün
01312
(Ab 2020)
Verwaltung und Pflege öffentliches Grün
63_0131201
(Ab 2020)

Haushaltsplan 2020/2021 | **Grünflächenamt (ab 01.01.2020)**
Amt 63

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**184.346**	**150.518**	121.524	93.951	35.736
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**273.236**	**276.024**	278.865	278.865	278.865
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**102.000**	**102.000**	102.000	102.000	102.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**650.000**	**650.000**	650.000	650.000	650.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**1.359.582**	**1.328.542**	1.302.389	1.274.816	1.216.601
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**11.895.583**	**12.330.811**	12.606.636	12.772.371	13.077.088
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**10.118.436**	**10.120.686**	10.118.716	10.018.716	10.013.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**251.040**	**216.783**	182.717	152.555	93.095
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**294.275**	**298.631**	303.070	303.070	303.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**540.223**	**540.223**	540.223	523.423	523.423
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**23.099.557**	**23.507.135**	23.751.363	23.770.136	24.010.062
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	0,00	0	**21.739.975-**	**22.178.593-**	22.448.974-	22.495.320-	22.793.461-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	0,00	0	**21.739.975-**	**22.178.593-**	22.448.974-	22.495.320-	22.793.461-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	0,00	0	**21.739.975-**	**22.178.593-**	22.448.974-	22.495.320-	22.793.461-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**7.265.000**	**7.265.000**	7.265.000	7.265.000	7.265.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**12.410.073**	**12.411.173**	12.411.173	12.411.173	12.411.173
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	0,00	0	**26.885.048-**	**27.324.766-**	27.595.147-	27.641.493-	27.939.634-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	0,00	0	**26.885.048-**	**27.324.766-**	27.595.147-	27.641.493-	27.939.634-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Grünflächenamt (ab 01.01.2020)** | **Amt 63**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.050.000**	**1.040.000**	**1.840.000**	800.000	1.000.000	1.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**439.650**	**434.700**	**1.717.640**	416.970	436.970	429.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**1.489.650**	**1.474.700**	**3.557.640**	1.216.970	1.436.970	1.429.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**1.489.650-**	**1.474.700-**	**3.557.640-**	1.216.970-	1.436.970-	1.429.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Grünflächenamt (ab 01.01.2020) Amt 63

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
63B01312014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**190.000**	**190.000**	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				190.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**190.000-**	**190.000**	0	0	0	0	200.000-
63M01312014115 Hansemannpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**50.000**	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
63N01312014110										
Festwiese Fredenbaumpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**200.000**	**200.000**	0	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	**200.000-**	**200.000**	0	0	0	0	600.000-
63N01312014119										
Fredenbaum Wegesanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**100.000**	50.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**100.000**	50.000-	0	0	0	100.000-
63S01312014114										
Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000-
63_01312010001										
Bewegl. Vermögen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**39.650**	**34.700**	**117.640**	16.970	36.970	29.000	0	157.290
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				34.700		16.970	36.970	29.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**539.650-**	**534.700-**	**117.640**	516.970-	536.970-	529.000-	0	2.657.290-

Haushaltsplan 2020/2021	Grünflächenamt (ab 01.01.2020) Amt 63

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
63_01312010002 **Fahrzeugbeschaffung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**400.000**	**400.000**	**1.600.000**	400.000	400.000	400.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		400.000	400.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	**400.000-**	**1.600.000**	400.000-	400.000-	400.000-	0	2.000.000-
63_01312014001 **Bauprojekte Stadtgrün** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**1.300.000**	200.000	500.000	500.000	0	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**100.000-**	**1.300.000**	200.000-	500.000-	500.000-	0	1.400.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.489.650-**	**1.474.700-**	**3.557.640**	**1.216.970-**	**1.436.970-**	**1.429.000-**	**0**	**7.047.290-**

Produktgruppe 01312 - Instandhaltung öffentliches Grün (ab 2020)

Instandhaltung öffentliches Grün (ab 2020)

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 der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

Besonderheiten im Planjahr

Das Grünflächenamt wird zum 01.01.2020 neu gegründet.

Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

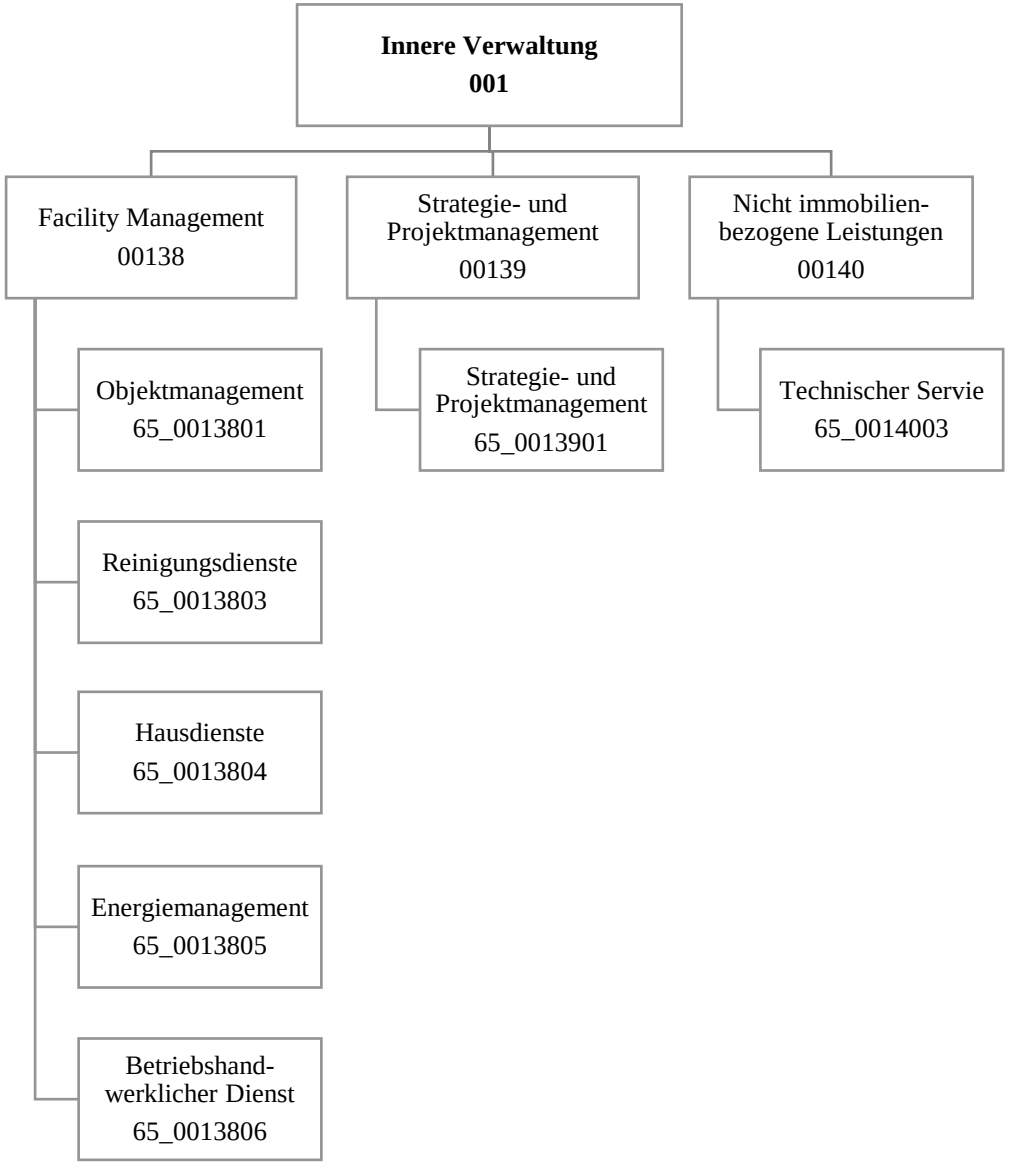
Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

BürgerInnen und BesucherInnen der öffentlichen Grünanlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Grünflächenamt wird zum 01.01.2020 neu gegründet.


Innere Verwaltung
001
Facility Management
00138
Strategie- und Projektmanagement
00139
Nicht immobilien-bezogene Leistungen
00140
Objektmanagement
65_0013801
Reinigungsdienste
65_0013803
Hausdienste
65_0013804
Energiemanagement
65_0013805
Betriebshand-werklicher Dienst
65_0013806
Strategie- und Projektmanagement
65_0013901
Technischer Servie
65_0014003

Haushaltsplan 2020/2021 | **Städtische Immobilienwirtschaft**
Amt 65

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.753.496,70	16.432.475	**15.674.835**	**16.437.480**	16.406.314	16.867.702	17.208.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.473.037,46	23.544.248	**22.563.835**	**22.885.917**	23.010.299	22.959.719	22.959.719
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.223,55	2.249.206	**2.680.243**	**14.183.497**	14.030.929	500.385	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.709,08	288.509	**148.582**	**148.582**	148.582	148.582	148.582
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.204.549,86	3.717.500	**4.117.500**	**4.117.500**	3.967.500	3.967.500	3.967.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	41.833.016,65	46.231.937	**45.184.995**	**57.772.976**	57.563.624	44.443.888	44.284.531
11	- Personalaufwendungen	28.093.297,60	29.593.986	**32.436.687**	**33.059.684**	33.909.055	34.749.066	35.528.629
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.440.536,02	69.627.452	**71.509.299**	**83.965.826**	83.481.588	70.157.720	69.845.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.751.599,03	34.360.587	**34.612.019**	**37.639.735**	39.530.779	43.005.966	46.912.208
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.430.208,60	46.814.404	**50.892.593**	**50.918.017**	49.839.990	50.017.706	50.040.884
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	171.715.641,25	180.396.428	**189.450.598**	**205.583.261**	206.761.411	197.930.459	202.327.033
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	129.882.624,60-	134.164.492-	**144.265.604-**	**147.810.285-**	149.197.787-	153.486.571-	158.042.502-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.066,92	50.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	3.066,92-	50.000-	**25.000-**	**25.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	129.885.691,52-	134.214.492-	**144.290.604-**	**147.835.285-**	149.222.787-	153.511.571-	158.067.502-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	129.885.691,52-	134.214.492-	**144.290.604-**	**147.835.285-**	149.222.787-	153.511.571-	158.067.502-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Städtische Immobilienwirtschaft**
Amt 65

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.569.618,89	149.742.100	**145.041.600**	**145.041.600**	145.041.600	143.209.600	143.229.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.007.338,69	9.728.468	**11.385.841**	**11.388.041**	11.388.041	11.388.041	11.388.041
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.676.588,68	5.799.140	**10.634.845-**	**14.181.726-**	15.569.228-	21.690.012-	26.226.543-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.676.588,68	5.799.140	**10.634.845-**	**14.181.726-**	15.569.228-	21.690.012-	26.226.543-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Städtische Immobilienwirtschaft** | **Amt 65**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778,03	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	778,03	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.852,21	121.746	**84.873**	**84.873**	**339.491**	84.873	84.873	84.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	36.852,21	121.746	**84.873**	**84.873**	**339.491**	84.873	84.873	84.873
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	36.074,18-	121.746-	**84.873-**	**84.873-**	**339.491-**	84.873-	84.873-	84.873-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	28.320,99	23.140	**23.140**	**23.140**	**0**	23.140	23.140	23.140
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	389.607,30	456.140	**456.140**	**456.140**	**0**	23.140	23.140	23.140

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778,03	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.049	4.049
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.540	8.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.852,21	41.746	**84.873**	**84.873**	**339.491**	84.873	84.873	84.873	1.128.449	1.552.813
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				84.873		84.873	84.873	84.873		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.074,18-	41.746-	**84.873-**	**84.873-**	**339.491**	84.873-	84.873-	84.873-	1.115.860-	1.540.223-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
65_00138014001 Objektmanagement										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	184.864	184.864
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.933	41.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	226.797-	226.797-
Gesamtsaldo	36.074,18-	121.746-	**84.873-**	**84.873-**	**339.491**	**84.873-**	**84.873-**	**84.873-**	**1.342.657-**	**1.767.021-**

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 und Nutzer von Immobilien

Produkt 65_0013801 Objektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,13	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,38	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Output							
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.270	2.251	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.057.565	2.046.411	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	55.517.061	54.878.571	55.500.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000
- Anzahl Störfälle	21.654	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	4.966	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,66	18,24	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,19	0,28	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Mitarbeiterstunde	43,54	38,64	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	30.968,00	33.050,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Produkt 65_0013805 Energiemanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Mitarbeiterstunde	70,53	60,70	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst

Beschreibung und Zielsetzung

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Mitarbeiterstunde	67,34	58,96	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	37.913,00	65.665,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Produktgruppe 00139 - Strategie und Projektmanagement

Strategie und Projektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer,
Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie und Projektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer
Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Umgesetztes Bauvolumen	61.300.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Output							
- Anzahl Baumaßnahmen	333	400	400	400	400	400	400

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

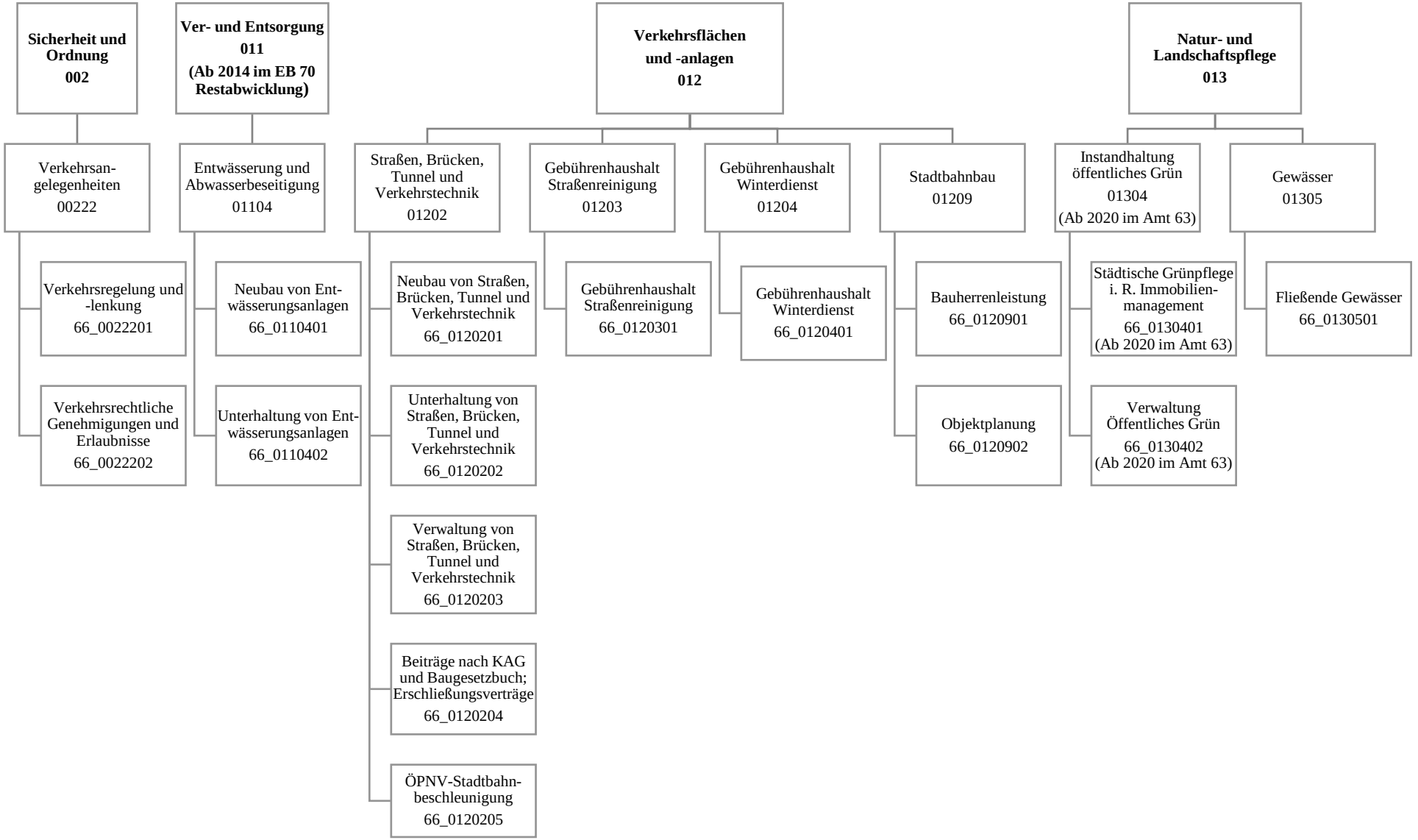
- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Service-Auftrag	14,40	14,97					
Output							
- Anzahl Service-Aufträge	4.531	2.900					


Sicherheit und Ordnung 002
Ver- und Entsorgung 011 (Ab 2014 im EB 70 Restabwicklung)
Verkehrsflächen und -anlagen 012
Natur- und Landschaftspflege 013
Verkehrsan-gelegenheiten 00222
Entwässerung und Abwasserbeseitigung 01104
Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik 01202
Gebührenhaushalt Straßenreinigung 01203
Gebührenhaushalt Winterdienst 01204
Stadtbahnbau 01209
Instandhaltung öffentliches Grün 01304 (Ab 2020 im Amt 63)
Gewässer 01305
Verkehrsregelung und -lenkung 66_0022201
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 66_0022202
Neubau von Entwässerungsanlagen 66_0110401
Unterhaltung von Entwässerungsanlagen 66_0110402
Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik 66_0120201
Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik 66_0120202
Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik 66_0120203
Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge 66_0120204
ÖPNV-Stadtbahn-beschleunigung 66_0120205
Gebührenhaushalt Straßenreinigung 66_0120301
Gebührenhaushalt Winterdienst 66_0120401
Bauherrenleistung 66_0120901
Objektplanung 66_0120902
Städtische Grünpflege i. R. Immobilien-management 66_0130401 (Ab 2020 im Amt 63)
Verwaltung Öffentliches Grün 66_0130402 (Ab 2020 im Amt 63)
Fließende Gewässer 66_0130501

Haushaltsplan 2020/2021 | **Tiefbauamt** | **Amt 66**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.564.095,66	20.622.078	**19.835.401**	**19.194.181**	18.156.075	18.120.319	18.296.806
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.904.011,39	32.170.065	**32.980.213**	**32.922.797**	32.797.271	32.784.544	32.329.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363.557,93	5.333.500	**5.063.000**	**5.063.000**	5.063.000	5.063.000	5.063.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.473,98	2.083.400	**1.799.400**	**535.400**	535.400	535.400	535.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.249.848,89	384.314	**1.282.314**	**1.282.259**	1.281.647	1.281.647	1.281.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.129.711,05	6.885.000	**6.235.000**	**6.261.400**	6.235.000	6.235.000	6.235.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	69.777.698,90	67.478.358	**67.195.329**	**65.259.037**	64.068.393	64.019.910	63.741.248
11	- Personalaufwendungen	36.010.128,86	38.600.198	**26.716.739**	**27.575.591**	28.189.775	28.826.827	29.466.321
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.174.031,90	49.597.953	**47.393.006**	**47.363.033**	48.403.187	49.488.261	50.604.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.548.467,02	32.665.902	**31.919.014**	**32.421.233**	32.707.973	33.811.899	35.005.386
15	- Transferaufwendungen	450.811,14	6.342.170	**385.811**	**385.811**	385.811	385.811	385.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.598.051,93	34.636.124	**35.052.651**	**35.052.651**	35.052.651	35.052.651	34.346.278
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.781.490,85	161.842.347	**141.467.220**	**142.798.318**	144.739.396	147.565.448	149.807.988
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	84.003.791,95-	94.363.989-	**74.271.891-**	**77.539.282-**	80.671.003-	83.545.538-	86.066.740-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.339,08	300.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	23.339,08-	300.000-	**5.000-**	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	84.027.131,03-	94.663.989-	**74.276.891-**	**77.544.282-**	80.676.003-	83.550.538-	86.071.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	84.027.131,03-	94.663.989-	**74.276.891-**	**77.544.282-**	80.676.003-	83.550.538-	86.071.740-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.783.638,42	6.450.000	**780.000**	**780.000**	780.000	760.000	760.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.298.632,41	20.895.585	**8.526.314**	**8.528.314**	8.528.314	8.528.314	8.528.314
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	96.542.125,02-	109.109.574-	**82.023.205-**	**85.292.596-**	88.424.317-	91.318.852-	93.840.054-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	96.542.125,02-	109.109.574-	**82.023.205-**	**85.292.596-**	88.424.317-	91.318.852-	93.840.054-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.192.338,07	11.001.387	**13.765.906**	**13.871.540**	**0**	14.614.165	19.775.065	20.505.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	184.558,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	16.182,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.575.282,87	12.801.387	**15.565.906**	**15.671.540**	**0**	16.414.165	21.575.065	22.305.000
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	9.704.176,98	30.766.517	**35.646.665**	**36.340.400**	**160.673.266**	38.051.026	42.947.840	43.574.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.764.157,18	885.610	**211.490**	**459.970**	**1.431.715**	299.560	327.275	344.910
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**50.000**	**45.000**	**45.000**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	11.468.334,16	31.652.127	**35.908.155**	**36.845.370**	**162.149.981**	38.350.586	43.275.115	43.918.910
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	5.893.051,29-	18.850.740-	**20.342.249-**	**21.173.830-**	**162.149.981-**	21.936.421-	21.700.050-	21.613.910-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.577.810,52	2.200.000	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.849.594,79	2.600.000	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66A01202014028										
Ausbau Untere Pekingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.000**	**1.205.000**	200.000	500.000	500.000	0	1.205.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		200.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**5.000-**	**1.205.000**	200.000-	500.000-	500.000-	0	1.205.000-
66A01202014030										
Ausbau Ruthgerusstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014032										
Neubau verlegte Marsbruchstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.600,00	27.000	**27.000**	**0**	**0**	0	0	0	531.600	558.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.655,56	30.000	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.789.149	1.819.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.055,56-	3.000-	**3.000-**	**0**	**0**	0	0	0	1.257.549-	1.260.549-
66A01202014117										
Dahlienstraße, M-Fläche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000-	0	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	**0**	**350.000**	**0**	595.000	245.000	0	10.000	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.321,10	20.000	**0**	**500.000**	**1.700.000**	850.000	350.000	0	648.372	2.348.372
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		850.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.321,10-	20.000-	**0**	**150.000-**	**1.700.000**	255.000-	105.000-	0	638.372-	1.148.372-

66A01202014146 Straßenüberführung Wittbräucker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.911	6.911
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	431.400	441.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**5.000-**	**5.000**	0	0	0	438.311-	448.311-
66A01202014202 Berghofer Str.,Umbau u. Gestaltung Ortsk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.349,50	30.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.300.664	2.300.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.349,50-	30.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.140.664-	2.140.664-
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**40.000**	40.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**40.000**	40.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66A01202014287 Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	**1.150.000**	50.000	600.000	500.000	10.000	1.160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	600.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**1.150.000**	50.000-	600.000-	500.000-	10.000-	1.160.000-
66A01202014327 Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000-	0	5.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66A01202014372 **FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.215,08	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	341.097	341.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.215,08-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	341.097-	341.097-
66A01202014604 **Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	**70.000**	**90.000**	**90.000**	0	0	0	220.000	380.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				90.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	**70.000-**	**90.000-**	**90.000**	0	0	0	220.000-	380.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66A01202014666										
Umbau Sölder Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**455.000**	**10.000**	**10.000**	0	0	0	150.000	615.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**455.000-**	**10.000-**	**10.000**	0	0	0	150.000-	615.000-
66A01202014761										
Ausbau Tulpenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000-	0	10.000-
66A01202014810										
Ausbau Diemelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66A01202014828										
Ausbau Erlenbachstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**1.310.000**	400.000	500.000	310.000	0	1.310.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		400.000	500.000	310.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**1.310.000**	400.000-	500.000-	310.000-	0	1.310.000-
66A01202014830										
Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.301,40	20.000	**0**	**100.000**	**1.200.000**	200.000	400.000	500.000	186.724	1.386.724
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	400.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.301,40-	20.000-	**0**	**100.000-**	**1.200.000**	200.000-	400.000-	500.000-	186.724-	1.386.724-
66A01202014962										
Ausbau Obermarkstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	**50.000**	**1.400.000**	700.000	400.000	250.000	5.079	1.410.079
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		700.000	400.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**50.000-**	**1.400.000**	700.000-	400.000-	250.000-	5.079-	1.410.079-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	160.080	**0**	**0**	**0**	0	0	0	212.080	212.080
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.100	**0**	**0**	**0**	0	0	0	260.004	260.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00	40.020-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	47.924-	47.924-
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**320.000**	**0**	0	0	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.038,10	50.000	**150.000**	**400.000**	**400.000**	0	0	0	81.332	631.332
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.038,10-	50.000-	**150.000-**	**80.000-**	**400.000**	0	0	0	81.332-	311.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66A01305014162 **Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	40.000	40.000	40.000	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	10.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-

66B01202014197 **Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.063.098	1.063.098
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	440.098	440.098
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	94.400	104.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**5.000-**	**5.000**	0	0	0	528.601	518.601

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66B01202014382 **Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.085	2.085
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.885,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	301.297	301.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.885,70-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	299.212-	299.212-
66B01202014438 **FE Asselner Hellweg von In den Börten**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	1.390.000	**1.300.000**	**300.000**	**0**	0	0	0	1.410.000	3.010.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.771,88	1.500.000	**2.000.000**	**1.100.000**	**1.500.000**	300.000	100.000	0	1.523.772	5.023.772
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		300.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.771,88-	110.000-	**700.000-**	**800.000-**	**1.500.000**	300.000-	100.000-	0	113.772-	2.013.772-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66B01202014456 **FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.767,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	491.897	491.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.767,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	491.897-	491.897-
66B01202014487 **G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.000**	**355.000**	10.000	340.000	0	0	355.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		10.000	340.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**5.000-**	**355.000**	10.000-	340.000-	0	0	355.000-
66B01202014489 **P+R Anlage Wickede**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**20.000**	**200.000**	180.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		180.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**20.000-**	**200.000**	180.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66B01202014654 **Lärmmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	157.500	157.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	640,05	600.000	**1.050.000**	**40.000**	**40.000**	0	0	0	600.977	1.690.977
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	640,05-	442.500-	**1.050.000-**	**40.000-**	**40.000**	0	0	0	443.477-	1.533.477-
66B01202014865 **Ausbau Umgehung Flughafen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000-	0	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	438.010	**7.000**	**0**	**0**	0	0	0	438.010	445.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	438.010-	**7.000-**	**0**	**0**	0	0	0	438.010-	445.010-
66B01304014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.017,17	280.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	283.017	283.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.017,17-	280.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	283.017-	283.017-
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.336,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.581.636	8.581.636
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.890,17	10.000	**10.000**	**12.000**	**48.000**	12.000	12.000	12.000	10.946.641	11.004.641
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	104.000	114.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				17.000		12.000	12.000	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	360.553,99-	10.000-	**15.000-**	**17.000-**	**53.000**	12.000-	12.000-	12.000-	2.469.005-	2.537.005-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66E01202014404 Straßenbau Ortskern Brechten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000	228.436	233.436
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000-	228.436-	233.436-
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.378,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.145.081	1.145.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.378,79-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.145.081-	1.145.081-
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.943,86	420.000	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	423.944	523.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.943,86-	420.000-	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	423.944-	523.944-
66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**150.000**	**1.150.000**	600.000	400.000	0	0	1.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		600.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**150.000-**	**1.150.000**	600.000-	400.000-	0	0	1.250.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66H01202014040 **Ausbau Benninghofer Heide**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	50.000	50.000	200.000	9.723	309.723
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	50.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	50.000-	50.000-	200.000-	9.723-	309.723-
66H01202014155 **Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.531.185	1.531.185
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.910,14	20.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.602.807	4.602.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.910,14-	20.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.071.623-	3.071.623-
66H01202014156 **Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**400.000**	300.000	0	0	3.412.167	3.812.167
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**	**400.000**	300.000-	0	0	3.412.167-	3.812.167-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66H01202014379 Benninghofer Str. / Am Oelpfad										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	162.500	0	0	0	162.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**10.000**	**250.000**	240.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		240.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**	**250.000**	77.500-	0	0	0	87.500-

66H01202014408 Haupterschließungsache Zeche Krone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	88.299	88.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000	88.299	98.299
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000-	0	10.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66H01202014425 **Südspange Hörde**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	**600.000**	**600.000**	**0**	800.000	1.280.000	0	630.000	3.910.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**750.000**	**750.000**	**3.350.000**	1.000.000	1.600.000	0	700.000	4.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				750.000		1.000.000	1.600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**150.000-**	**150.000-**	**3.350.000**	200.000-	320.000-	0	70.000-	890.000-
66H01202014458 **FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.511,96	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	164.244	164.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.511,96-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	164.244-	164.244-
66H01202014516 **FE Niederhofener Kohleweg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.399,69	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	523.029	523.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.399,69-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	523.029-	523.029-
66H01202014553 **Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**350.000**	**390.000**	40.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**350.000-**	**390.000**	40.000-	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66H01202014563										
Ausbau Kebbestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.000**	**1.115.000**	500.000	610.000	0	0	1.115.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		500.000	610.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**5.000-**	**1.115.000**	500.000-	610.000-	0	0	1.115.000-
66H01202014571										
FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**450.000**	**1.390.000**	700.000	240.000	0	3.268	1.403.268
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		700.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**450.000-**	**1.390.000**	700.000-	240.000-	0	3.268-	1.403.268-
66H01202014673										
Umbau Faßstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**600.000**	**175.500**	**175.500**	0	0	0	150.000	925.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				175.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**600.000-**	**175.500-**	**175.500**	0	0	0	150.000-	925.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66H01202014971 Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**290.000**	0	10.000	280.000	848.349	1.138.349
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	10.000	280.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**290.000**	0	10.000-	280.000-	848.349-	1.138.349-
66H01202015031 Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M-										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**10.000**	**240.000**	230.000	0	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**	**240.000**	230.000-	0	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400,00	144.000	**560.000**	**540.000**	**0**	300.000	0	0	210.400	1.610.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**700.000**	**600.000**	**925.000**	325.000	0	0	210.358	1.835.358
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		325.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.400,00	36.000-	**140.000-**	**60.000-**	**925.000**	25.000-	0	0	42	224.958-

66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.397,41	25.000	**25.000**	**50.000**	**300.000**	50.000	100.000	100.000	30.397	355.397
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.397,41-	25.000-	**25.000-**	**50.000-**	**300.000**	50.000-	100.000-	100.000-	30.397-	355.397-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66I01202014144										
Überführung Nußbaumweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	**50.000**	0	0	50.000	10.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**50.000**	0	0	50.000-	10.000-	60.000-
66I01202014374										
Fahrbahnerneuerung										
Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	335,81	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	119.872	119.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	335,81-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	119.872-	119.872-
66I01202014410										
Linksabbieger Lippestr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.700,00	0	**0**	**65.000**	**0**	65.000	0	0	155.700	285.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.817,59	10.000	**0**	**350.000**	**400.000**	50.000	0	0	34.818	434.818
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.882,41	10.000-	**0**	**285.000-**	**400.000**	15.000	0	0	120.882	149.118-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66I01202014411										
Märkische Str., Ophoff										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**350.000**	**0**	875.000	560.000	0	0	1.785.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.203,10	100.000	**500.000**	**500.000**	**2.600.000**	1.250.000	800.000	50.000	288.192	3.388.192
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		1.250.000	800.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.203,10-	100.000-	**500.000-**	**150.000-**	**2.600.000**	375.000-	240.000-	50.000-	288.192-	1.603.192-

66I01202014518										
FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**500.000**	350.000	100.000	0	4.666	504.666
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		350.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**500.000**	350.000-	100.000-	0	4.666-	504.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteufellstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**25.000**	**0**	**0**	0	0	0	250.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	**25.000-**	**0**	**0**	0	0	0	250.000-	275.000-
66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0	280.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.000-	**20.000-**	**0**	**0**	0	0	0	280.000-	300.000-
66I01202014562 Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204,68	0	**90.000**	**0**	**0**	0	0	0	205	90.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204,68-	0	**90.000-**	**0**	**0**	0	0	0	205-	90.205-
66I01202014576 FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.366,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	666.066	666.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.366,54-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	666.066-	666.066-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66I01202014577 **FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	395.000	**600.000**	**355.000**	**355.000**	0	0	0	398.556	1.353.556
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				355.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	395.000-	**600.000-**	**355.000-**	**355.000**	0	0	0	398.556-	1.353.556-
66I01202014607 **Umbau Bushaltestelle Ardeystraße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.138,45	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	163.852	163.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.138,45-	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	163.852-	163.852-
66I01202014679 **Saarlandstr. von Hohe Str. bis Ruhrallee**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**100.000**	**300.000**	**1.260.000**	500.000	460.000	0	20.000	1.380.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		500.000	460.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**	**300.000-**	**1.260.000**	500.000-	460.000-	0	20.000-	1.380.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66I01202014694 **Frankfurter Str. Umbau**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**105.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**105.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	105.000-

66L01202014157 **Umbau Provinzialstr.**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	1.300.000	292.500	130.000	1.249.800	5.572.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.069,02	50.000	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.650.000**	2.000.000	450.000	200.000	2.349.774	8.999.774
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	68.250	78.250
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.005.000		2.000.000	450.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.069,02-	50.000-	**705.000-**	**705.000-**	**4.655.000**	700.000-	157.500-	70.000-	1.168.224-	3.505.724-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66L01202014424 Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.502,56	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	69.910	69.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.502,56-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	69.910-	69.910-
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	164,06	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	122.645	122.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164,06-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	122.645-	122.645-
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**95.975**	**0**	0	0	0	0	195.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**270.000**	**300.000**	**300.000**	0	0	0	200.000	770.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**170.000-**	**204.025-**	**300.000**	0	0	0	200.000-	574.025-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66L01202014671 Gefahrenstelle Langendreerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000-
66L01202014675 FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**320.000**	**0**	**0**	0	0	0	800.000	1.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	**320.000-**	**0**	**0**	0	0	0	800.000-	1.120.000-
66L01202014676 FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**890.000**	**320.000**	**320.000**	0	0	0	800.000	2.010.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				320.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	**890.000-**	**320.000-**	**320.000**	0	0	0	800.000-	2.010.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66L01202014678 **Querung Alter Hellweg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000-	300.000-
66L01305014126 **Harpener Bach Umgestaltung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
66L01305014144 **Verlegung Dellwiger Bach**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.079,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	103.880	103.880
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	202.926	202.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.079,54	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	99.047-	99.047-
66L01305014157 **Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	150.000	240.000	0	390.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**50.000**	**50.000**	**400.000**	50.000	200.000	100.000	30.000	480.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	200.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**50.000-**	**50.000-**	**400.000**	50.000-	50.000-	140.000	30.000-	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	830.000	830.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.008.682	1.008.682
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	177.500	187.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**5.000-**	**5.000**	0	0	0	356.182-	366.182-
66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.323,78	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	63.474	63.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.323,78-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	63.474-	63.474-
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**482.000**	**0**	**0**	0	0	0	808.472	1.290.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	**482.000-**	**0**	**0**	0	0	0	808.472-	1.290.472-
66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.350,51	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	659.100	659.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.350,51-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	659.100-	659.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66M01202014652										
Brücke Obernetter Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**30.940**	0	30.940	0	0	30.940
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	30.940	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**30.940**	0	30.940-	0	0	30.940-
66M01202014693										
Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**300.000**	**330.000**	30.000	0	0	0	340.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		30.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**300.000-**	**330.000**	30.000-	0	0	0	340.000-
66M01202014978										
Neubau Brücke Mooskamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	2.040.000	340.000	0	2.380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.362,82	0	**10.000**	**10.000**	**2.820.000**	10.000	2.400.000	400.000	58.881	2.888.881
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	2.400.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.362,82-	0	**10.000-**	**10.000-**	**2.820.000**	10.000-	360.000-	60.000-	58.881-	508.881-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66M01304014109 **Sanierung Volksgarten Mengede**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	166.284	166.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	166.284-	166.284-
66N01202014093 **Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**1.100.000**	50.000	200.000	850.000	3.199	1.103.199
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	850.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**1.100.000**	50.000-	200.000-	850.000-	3.199-	1.103.199-
66N01202014414 **Uhlandstr./Rückertstr**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	635.000	**400.000**	**390.000**	**490.000**	100.000	0	0	640.201	1.530.201
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				390.000		100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	635.000-	**400.000-**	**390.000-**	**490.000**	100.000-	0	0	640.201-	1.530.201-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66N01202014415										
Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	861,94	650.000	**90.000**	**0**	**0**	0	0	0	651.838	741.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	861,94-	650.000-	**90.000-**	**0**	**0**	0	0	0	651.838-	741.838-
66N01202014519										
FE Kanalstraße v Brücke OWIIIa b Schäfer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.267,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	678.445	678.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.267,36-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	678.445-	678.445-
66N01202014578										
FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**400.000**	**845.000**	**975.000**	130.000	0	0	55.090	1.430.090
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				845.000		130.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**400.000-**	**845.000-**	**975.000**	130.000-	0	0	55.090-	1.430.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66N01202014579 **FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**805.000**	5.000	690.000	110.000	5.624	810.624
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	690.000	110.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**805.000**	5.000-	690.000-	110.000-	5.624-	810.624-
66N01202014595 **Sunderweg Anbindung Betriebshof**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.447,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	209.448	209.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.447,99-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	209.448-	209.448-
66N01202014606 **Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66N01202014677 Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr.-Eberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.000**	**435.000**	50.000	380.000	0	0	435.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		50.000	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**5.000-**	**435.000**	50.000-	380.000-	0	0	435.000-
66N01304014110 Festwiese Fredenbaumpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.620,38	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	61.193	61.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.620,38-	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	61.193-	61.193-
66N01304014118 Fredenbaum Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
66O01202014241 Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**5.000**	0	0	5.000-	0	5.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66O01202014341 Spissenagelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**1.050.000**	100.000	100.000	800.000	0	1.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		100.000	100.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**1.050.000**	100.000-	100.000-	800.000-	0	1.050.000-
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**10.000**	**350.000**	110.000	100.000	130.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		110.000	100.000	130.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**	**350.000**	110.000-	100.000-	130.000-	0	350.000-
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**1.750.000**	300.000	300.000	1.100.000	0	1.750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		300.000	300.000	1.100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**	**1.750.000**	300.000-	300.000-	1.100.000-	0	1.750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66O01202014363 Brücke Schondelle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000-	10.000-
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**150.000**	**450.000**	300.000	0	0	572	500.572
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**150.000-**	**450.000**	300.000-	0	0	572-	500.572-
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.196,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	391.721	391.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.196,73-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	391.721-	391.721-
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**345.000**	**345.000**	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				345.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**345.000-**	**345.000**	0	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	0	5.000	145.000	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	5.000	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	0	5.000-	145.000-	0	150.000-
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**68.000**	**0**	**0**	0	0	0	302.021	370.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**68.000-**	**0**	**0**	0	0	0	302.021-	370.021-
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.891,25	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.006.968	1.006.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.891,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.006.968-	1.006.968-
66O01202014592 Harkortstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	618.603,69	300.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	919.957	919.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618.603,69-	300.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	919.957-	919.957-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66O01202014638 **Neubau NS IX** **Emil-Figge-Str.-Kortental**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.822.204	7.822.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.949,40	50.000	**50.000**	**50.000**	**150.000**	50.000	50.000	0	11.022.367	11.222.367
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	262.800	262.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.050,60	50.000-	**50.000-**	**50.000-**	**150.000**	50.000-	50.000-	0	3.462.964-	3.662.964-

66O01202014670 **Umbau Hagener Straße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**330.000**	5.000	180.000	145.000	0	330.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	180.000	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**330.000**	5.000-	180.000-	145.000-	0	330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthauser Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**700.000**	**2.650.000**	1.300.000	150.000	500.000	0	2.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		1.300.000	150.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**700.000-**	**2.650.000**	1.300.000-	150.000-	500.000-	0	2.850.000-
66O01202014743 Ausbau Hohle Eiche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**560.000**	5.000	305.000	250.000	0	560.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	305.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**560.000**	5.000-	305.000-	250.000-	0	560.000-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.952,09	450.000	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	944.677	1.094.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.952,09-	450.000-	**150.000-**	**0**	**0**	0	0	0	944.677-	1.094.677-
66O01202014862 Ausbau Bozener/ Brixener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.328,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.119	15.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.328,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.119-	15.119-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66O01202014922 **Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000	17.316	27.316
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000-	17.316-	27.316-

66S01202014081 **Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000	11.020	21.020
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000-	11.020-	21.020-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66S01202014115 **Aufhebung Bahnübergang Husener Straße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.800,00	250.000	**0**	**0**	**50.000**	0	0	50.000	258.829	308.829
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.800,00-	250.000-	**0**	**0**	**50.000**	0	0	50.000-	258.829-	308.829-
66S01202014201 **Neubau Gneisenauallee**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.641.400	1.641.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.789.883	3.789.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.148.483-	2.148.483-
66S01202014335 **Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**450.000**	10.000	245.000	195.000	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		10.000	245.000	195.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**450.000**	10.000-	245.000-	195.000-	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**10.000**	**600.000**	500.000	90.000	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		500.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**	**600.000**	500.000-	90.000-	0	0	600.000-
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	655.000	**370.000**	**0**	**0**	0	0	0	655.000	1.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	655.000-	**370.000-**	**0**	**0**	0	0	0	655.000-	1.025.000-
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai										
Auszahlung für Baumaßnahmen	951,75	400.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	406.239	406.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	951,75-	400.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	406.239-	406.239-
66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80										
Auszahlung für Baumaßnahmen	908,35	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	426.283	426.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	908,35-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	426.283-	426.283-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66S01202014603										
Walther-Kohlmann-Str.										
Mitfahrerparkplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.060,43	50.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	0	0	0	423.843	443.843
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.060,43-	50.000-	**10.000-**	**10.000-**	**10.000**	0	0	0	423.843-	443.843-
66S01202014660										
Busschleife Am Wittfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**300.000**	**300.000**	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**300.000-**	**300.000**	0	0	0	0	400.000-
66S01304014114										
Sanierung Stadtteilpark										
Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000-	50.000-
66S01305014121										
Umgestaltung Greveler Graben										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**0**	**0**	**0**	120.000	0	0	80.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	**10.000**	**10.000**	**140.000**	130.000	0	0	145.570	295.570
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		130.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**10.000-**	**10.000-**	**140.000**	10.000-	0	0	65.570-	95.570-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024	2019	
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**135.000**	**0**	100.000	0	0	0	235.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.522,83	20.000	**60.000**	**270.000**	**470.000**	200.000	0	0	29.523	559.523
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				270.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.522,83-	20.000-	**60.000-**	**135.000-**	**470.000**	100.000-	0	0	29.523-	324.523-
66U01202014478 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.915,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	78.915	78.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.915,48-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	78.915-	78.915-
66U01202014575 FE Bärenbruch-Krzg Kirchl.Str b. OWIIIa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,14	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	375.624	375.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.918,14-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	375.624-	375.624-
66U01202014593 Vollanschluss OWIIIa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.550,13	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	124.241	124.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.550,13-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	124.241-	124.241-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	248.397	248.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	705,43	0	**0**	**300.000**	**750.000**	450.000	0	0	479.565	1.229.565
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		450.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	705,43-	0	**0**	**300.000-**	**750.000**	450.000-	0	0	231.168-	981.168-
66U01202014643 Straßenbau Gewerbegebiet Bärenbruch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.266,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.266	54.266
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	257.221	257.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.266,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	202.955-	202.955-
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.979.300	1.979.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.729.179	2.729.179
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	451.700	461.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**5.000-**	**5.000**	0	0	0	1.201.579-	1.211.579-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.306,16	25.000	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	692.692	792.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.306,16-	25.000-	**100.000-**	**0**	**0**	0	0	0	692.692-	792.692-
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.397,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.836.398	2.836.398
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.431.860	2.431.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.397,99	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	404.538	404.538
66W01202014609 LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	752,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.978	7.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	752,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.978-	7.978-
66W01202014634 Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66W01202014644 **BW Neubau Brücke Lindemannstraße**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	1.400.000	700.000	630.000	0	2.730.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.517,99	100.000	**200.000**	**50.000**	**3.950.000**	2.000.000	1.000.000	900.000	116.555	4.266.555
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		2.000.000	1.000.000	900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.517,99-	100.000-	**200.000-**	**50.000-**	**3.950.000**	600.000-	300.000-	270.000-	116.555-	1.536.555-
66W01202014664 **Ausbau Übelgönne/Ritterstraße**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	850.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	850.000-	**300.000-**	**0**	**0**	0	0	0	850.000-	1.150.000-
66W01202014692 **Planetenfeldstr. Erneuerung**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**850.000**	**1.700.000**	850.000	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				850.000		850.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**850.000-**	**1.700.000**	850.000-	0	0	0	2.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66W01304014111 Umgestaltung Vinckeplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.115,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	67.755	67.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.115,04-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	67.755-	67.755-
66W01304014112 Fahrradabstellanlagen Strobellallee u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	618,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.630	1.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.630-	1.630-
66_01202010002 Verkehrssystem-Management										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.571.190	3.571.190
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	686.432	686.432
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	0	0	0	648.000	653.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**	**0**	0	0	0	2.236.758	2.231.758

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202010003										
Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.029.374,50	1.187.900	**809.759**	**1.100.000**	**4.400.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.481.612	9.691.371
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70.092	70.092
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.029.374,50-	1.187.900-	**809.759-**	**1.100.000-**	**4.400.000**	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	4.551.703-	9.761.462-

66_01202010004										
Beschaffung von Parkzeituhren										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.317,30	5.000	**10.000**	**10.000**	**40.000**	10.000	10.000	10.000	866.850	916.850
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.976	2.976
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.317,30-	5.000-	**10.000-**	**10.000-**	**40.000**	10.000-	10.000-	10.000-	869.826-	919.826-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.996,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	48.792	48.792
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.649,01	402.400	**15.000**	**70.000**	**820.000**	250.000	250.000	250.000	2.838.762	3.673.762
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				70.000		250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	382.653,01-	402.400-	**15.000-**	**70.000-**	**820.000**	250.000-	250.000-	250.000-	2.789.970-	3.624.970-

66_01202010007 Straßenentwässerung(smaßnahmen i.Z. ABK)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	**90.000**	**78.000**	**897.000**	200.000	241.000	378.000	90.000	1.077.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				78.000		200.000	241.000	378.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	**90.000-**	**78.000-**	**897.000**	200.000-	241.000-	378.000-	90.000-	1.077.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202014001 **Bau von Radwegen**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9,13	100.000	**150.000**	**150.000**	**950.000**	150.000	300.000	350.000	841.705	1.941.705
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		150.000	300.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9,13-	100.000-	**150.000-**	**150.000-**	**950.000**	150.000-	300.000-	350.000-	841.705-	1.941.705-

66_01202014002 **Verkehrsberuhigung in Wohngebieten**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	141.150	141.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.829,28	212.700	**200.000**	**200.000**	**900.000**	200.000	250.000	250.000	1.253.226	2.353.226
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.829,28-	212.700-	**200.000-**	**200.000-**	**900.000**	200.000-	250.000-	250.000-	1.112.076-	2.212.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.297,92	100.000	**110.000**	**100.000**	**900.000**	100.000	300.000	400.000	229.629	1.239.629
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	300.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.297,92-	100.000-	**110.000-**	**100.000-**	**900.000**	100.000-	300.000-	400.000-	187.629-	1.197.629-

66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.129	22.129
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.862,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	106.862	106.862
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.127.937,59	1.800.000	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**	1.800.000	1.800.000	1.800.000	27.472.401	36.472.401
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.030.000	**2.098.900**	**2.446.000**	**12.435.000**	1.580.000	3.970.000	4.439.000	4.301.371	18.835.271
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	475.161	475.161
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.446.000		1.580.000	3.970.000	4.439.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.234.799,59	770.000	**298.900-**	**646.000-**	**12.435.000**	220.000	2.170.000-	2.639.000-	22.824.860	17.290.960

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202014005 **Stellplatzablöse**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.650,00	155.000	**220.000**	**220.000**	**0**	220.000	220.000	220.000	1.982.200	3.082.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94	94
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278.650,00	155.000	**220.000**	**220.000**	**0**	220.000	220.000	220.000	1.982.106	3.082.106

66_01202014082 **Nordspange Westfalenhütte**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.400.000**	**0**	1.400.000	3.150.000	6.300.000	0	12.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**2.000.000**	**17.500.000**	2.000.000	4.500.000	9.000.000	50.000	17.700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.000.000		2.000.000	4.500.000	9.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**	**600.000-**	**17.500.000**	600.000-	1.350.000-	2.700.000-	50.000-	5.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.902.807	**670.006**	**0**	**0**	0	0	0	1.902.807	2.572.813
Auszahlung für Baumaßnahmen	682.952,40	4.702.807	**4.070.006**	**3.200.000**	**12.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.769.907	23.039.913
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	682.952,40-	2.800.000-	**3.400.000-**	**3.200.000-**	**12.000.000**	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	4.867.100-	20.467.100-

66_01202014196 Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.741	22.741
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	299.400	309.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**5.000-**	**5.000**	0	0	0	322.141-	332.141-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202014555 Haltestellenprogramm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	**105.000**	**420.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	57.100	1.212.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**600.000**	**1.500.000**	300.000	300.000	300.000	74.836	1.724.836
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**45.000-**	**180.000-**	**1.500.000**	90.000-	90.000-	90.000-	17.736-	512.736-

66_01202014597 Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.518,75	0	**0**	**0**	**400.000**	50.000	350.000	0	1.606.174	2.006.174
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278.518,75-	0	**0**	**0**	**400.000**	50.000-	350.000-	0	1.606.174-	2.006.174-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202014624 **Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.479,69	0	**40.000**	**0**	**0**	0	0	0	117.839	157.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.479,69-	0	**40.000-**	**0**	**0**	0	0	0	117.839-	157.839-
66_01202014629 **Neuausstattung Betriebshöfe**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697.411,63	20.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	769.461	769.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697.411,63-	20.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	769.461-	769.461-
66_01202014653 **BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.882,20	620.000	**750.000**	**120.000**	**120.000**	0	0	0	657.882	1.527.882
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				120.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.882,20-	620.000-	**750.000-**	**120.000-**	**120.000**	0	0	0	657.882-	1.527.882-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**260.000**	**1.050.000**	**0**	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	4.460.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**400.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	50.000	6.450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**140.000-**	**450.000-**	**6.000.000**	450.000-	450.000-	450.000-	50.000-	1.990.000-

66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	**650.000**	**1.200.000**	**0**	500.000	0	0	120.000	2.470.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**1.000.000**	**2.100.000**	**3.100.000**	1.000.000	0	0	200.000	4.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.100.000		1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**350.000-**	**900.000-**	**3.100.000**	500.000-	0	0	80.000-	1.830.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202014662										
Maßnahmen im Rahmen RS1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**425.000**	**1.061.565**	**0**	1.061.565	1.061.565	0	0	3.609.695
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**1.248.900**	**3.746.700**	1.248.900	1.248.900	0	0	4.246.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.248.900		1.248.900	1.248.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**	**187.335-**	**3.746.700**	187.335-	187.335-	0	0	637.005-
66_01202014663										
Neubau Streckenstation B1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.876,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	67.876	67.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.876,01-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	67.876-	67.876-
66_01202014665										
Neubau Brücke Weustgraben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**170.000**	**170.000**	0	0	0	0	220.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				170.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**170.000-**	**170.000**	0	0	0	0	220.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.199,26	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.199	40.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.199,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.199-	40.199-
66_01202014691 Messe- und Eventmeile Strobelallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**900.000**	**900.000**	**4.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.000.000	0	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				900.000		1.100.000	1.100.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**900.000-**	**900.000-**	**4.100.000**	1.100.000-	1.100.000-	1.000.000-	0	5.000.000-
66_01202015052 Gepäckdepot										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**10.000-**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-

Haushaltsplan 2020/2021	Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.556	11.556
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.180,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	83.073	83.073
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.227	4.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	152.357	152.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.799,73	32.740	**36.490**	**29.970**	**221.715**	39.560	67.275	84.910	1.343.359	1.601.564
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**10.000**	**10.000**	**10.000**	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				39.970		39.560	67.275	84.910		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.865,37-	182.740-	**46.490-**	**39.970-**	**231.715**	39.560-	67.275-	84.910-	1.405.314-	1.683.519-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01202054132 Busbeschleunigung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000,00	80.000	**40.000**	**40.000**	**0**	40.000	0	0	1.462.500	1.582.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.598,62	100.000	**50.000**	**50.000**	**100.000**	50.000	0	0	1.731.242	1.881.242
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.401,38	20.000-	**10.000-**	**10.000-**	**100.000**	10.000-	0	0	268.742-	298.742-

66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**1.800.000**	**360.000**	**0**	0	0	0	400.000	2.560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**2.000.000**	**400.000**	**400.000**	0	0	0	500.000	2.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**	**40.000-**	**400.000**	0	0	0	100.000-	340.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01209014103										
Neubau SB, Bauabschnitt A										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	1.421.100	1.718.000	90.000	0	3.229.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.750,00	50.000	**100.000**	**150.000**	**3.689.000**	1.579.000	1.860.000	100.000	90.661	3.879.661
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		1.579.000	1.860.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.750,00-	50.000-	**100.000-**	**150.000-**	**3.689.000**	157.900-	142.000-	10.000-	90.661-	650.561-
66_01209014125										
Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.400,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	255.600	255.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.031,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	349.892	349.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.368,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94.292-	94.292-
66_01209014127										
SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	170.000	170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.576,90	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	904.312	904.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.576,90-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	734.312-	734.312-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01209014134 **SB III, Innenstadtbereich** **-Baul. 10-**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	218.600	218.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.933,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	301.362	301.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.933,33-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	82.762-	82.762-
66_01209014138 **Umbau SB Hauptbahnhof**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.079.000,00	5.670.000	**5.600.000**	**3.542.000**	**0**	1.000.000	0	0	15.390.000	25.532.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	16.182,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.183	16.183
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.892.316,31	6.300.000	**6.500.000**	**4.500.000**	**6.216.126**	1.716.126	0	0	18.401.522	31.117.648
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.500.000		1.716.126	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	797.133,52-	630.000-	**900.000-**	**958.000-**	**6.216.126**	716.126-	0	0	2.995.340-	5.569.466-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01209014140 Vollständige Barrierefreiheit Sadtbahnha										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**450.000**	**0**	450.000	900.000	450.000	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**500.000**	**2.500.000**	500.000	1.000.000	500.000	25.000	2.525.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		500.000	1.000.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**	**50.000-**	**2.500.000**	50.000-	100.000-	50.000-	25.000-	275.000-

66_01209014141 Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**108.900**	**72.000**	**0**	54.000	450.000	0	0	684.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**121.000**	**80.000**	**640.000**	60.000	500.000	0	0	761.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		60.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**12.100-**	**8.000-**	**640.000**	6.000-	50.000-	0	0	76.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01209014144 **SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	2.070.000	4.590.000	0	6.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.352,25	20.000	**50.000**	**100.000**	**8.075.000**	575.000	2.300.000	5.100.000	74.987	8.199.987
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		575.000	2.300.000	5.100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.352,25-	20.000-	**50.000-**	**100.000-**	**8.075.000**	575.000-	230.000-	510.000-	74.987-	1.539.987-

66_01209014145 **SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.880.000	6.880.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.110	3.110
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	137	137
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.994,42	50.000	**15.000**	**5.000**	**5.000**	0	0	0	8.089.437	8.109.437
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	759.994,42-	50.000-	**15.000-**	**5.000-**	**5.000**	0	0	0	1.206.464-	1.226.464-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01209014146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheney										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000-	0	10.000-

66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	1.188.000	1.665.000	0	2.853.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**120.000**	**3.440.000**	150.000	1.320.000	1.850.000	50.000	3.590.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				120.000		150.000	1.320.000	1.850.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**	**120.000-**	**3.440.000**	150.000-	132.000-	185.000-	50.000-	737.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01209014150 **U41** **Clarenberg-Benninghofen/Overgünne**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**10.000**	0	0	10.000-	0	10.000-
66_01209014152 **Bl. 9 Märkische Straße** **Aufzugnachrüstung**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	1.350.000	2.250.000	1.350.000	0	4.950.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**60.000**	**60.000**	**5.560.000**	1.500.000	2.500.000	1.500.000	50.000	5.670.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		1.500.000	2.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**60.000-**	**60.000-**	**5.560.000**	150.000-	250.000-	150.000-	50.000-	720.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	3.200.000	0	3.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.028,00	100.000	**100.000**	**200.000**	**5.100.000**	300.000	600.000	4.000.000	126.028	5.326.028
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		300.000	600.000	4.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.028,00-	100.000-	**100.000-**	**200.000-**	**5.100.000**	300.000-	600.000-	800.000-	126.028-	2.126.028-
66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.121	12.121
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.386	60.386
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	548	548
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.235,16	15.470	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.806.604	2.806.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.235,16-	15.470-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.734.645-	2.734.645-
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.520,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	118.989	118.989
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.744,35	400.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.481.129	4.481.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	410.224,35-	400.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.362.140-	4.362.140-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01304010003										
Bewegl. Vermögen Stadtgrün										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.000-	12.000-
66_01304014001										
Bauprojekte Stadtgrün										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	56.263	56.263
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.769,75	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	130.126	130.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.769,75-	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	73.863-	73.863-
66_01305014150										
Investition Phönix-See										
Betrieb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.020,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	28.020	28.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**350.000**	**350.000**	0	0	0	4.550.000	5.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.020,00	0	**150.000-**	**350.000-**	**350.000**	0	0	0	4.521.980-	5.021.980-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	100.000	200.000	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**10.000**	**40.000**	**350.000**	110.000	200.000	0	55.267	415.267
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		110.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**10.000-**	**40.000-**	**350.000**	10.000-	0	0	55.267-	115.267-
66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.409,88	300.000	**355.000**	**200.000**	**260.000**	60.000	0	0	320.410	935.410
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.409,88-	250.000-	**355.000-**	**200.000-**	**260.000**	60.000-	0	0	270.410-	885.410-
Gesamtsaldo	5.893.051,29-	18.850.740-	**20.342.249-**	**21.173.830-**	**162.149.981**	**21.936.421-**	**21.700.050-**	**21.613.910-**	**56.327.305-**	**163.093.765-**

Produktgruppe 00222 - Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer

Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Absperrmaßnahmen	1.200	400	400	400	400	400	400

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 Höchst- geltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.359	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	205	450	450	450	450	450	450
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	98	100	100	100	100	100	100

Produktgruppe 01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110401 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlangen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

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

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.

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 der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Grünflächen der Stadt Dortmund

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Planungen Neubau Straße	48	50	50	50	50	50	50
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	4	2	2	2	2	2	2
- Anzahl Neubau Straße	8	12	12	12	12	12	12
- Anzahl stadteigener Brücken	227	227	227	227	227	227	227

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung;
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken
und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.185,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
- Energieausgaben pro Leuchte	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten;
Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung Parkzeiterfassungsgeräte; Verkehrssicherheit

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	243	250	250	250	250	250	250
- Anzahl Sondernutzungen	600	850	850	850	850	850	850

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung von KAG-Beiträgen und
Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktgruppe 01203 - GebHH Straßenreinigung

Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

Zielgruppe(n)
Einwohner, 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.

Zielgruppe(n)
Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr
Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produktgruppe 01204 - GebHH Winterdienst

Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

Zielgruppe(n)

Einwohner, 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.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

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_0120901 Bauherrenleistung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		62,71	62,71	62,71	62,71	62,71	62,71
- durchschnittl. Erlöse pro Stunde		77,39	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39
- aktivierbare Eigenleistung in %		63,07	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18

Produkt 66_0120902 Objektplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80
- aktivierbare Eigenleistung in %		89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		47,73	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76

Produktgruppe 01304 - Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)

Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen
Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Produkt 66_0130402 Verwaltung Öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunfts- und Beratungsbedarfs

Produktgruppe 01305 - Gewässer

Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung

Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

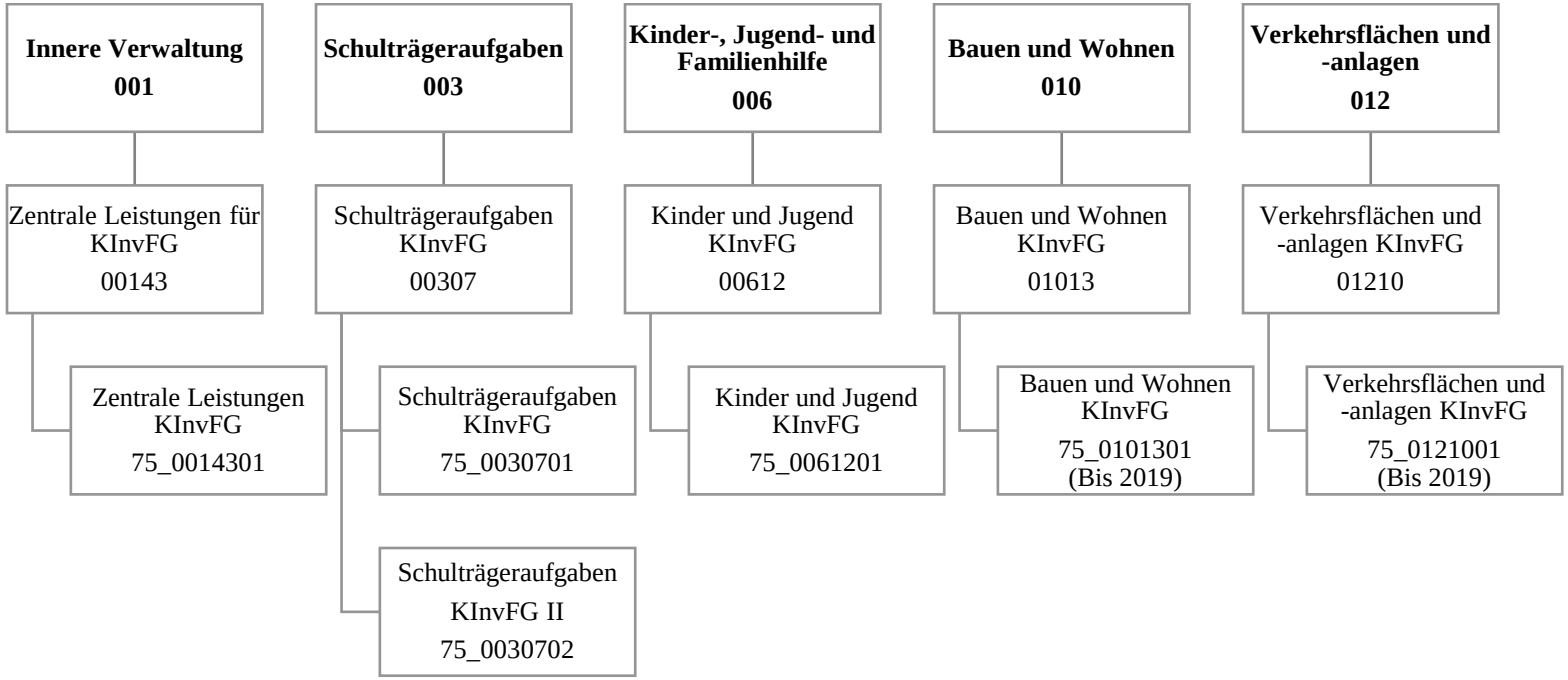
Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Unterhaltungskosten je km Gewässer		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2020/2021	Kommunale Investitionsförderung Amt 75	zuständig: Herr Stadtrat Rybicki



Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.888.067,06	6.187.256	**6.614.474**	**2.410.470**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	264.216,86	804.562	**734.942**	**267.830**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.765,19	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.389.049,11	6.991.818	**7.349.416**	**2.678.300**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461.539,14	7.131.667	**7.352.893**	**2.678.300**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.682,80	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.704.221,94	7.131.667	**7.352.893**	**2.678.300**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	684.827,17	139.849-	**3.478-**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	684.827,17	139.849-	**3.478-**	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	684.827,17	139.849-	**3.478-**	**0**	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.668,88	1.329.900	**1.832.800**	**1.832.800**	1.832.800	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	572.841,71-	1.469.749-	**1.836.278-**	**1.832.800-**	1.832.800-	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	572.841,71-	1.469.749-	**1.836.278-**	**1.832.800-**	1.832.800-	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.771.762,56	47.221.619	**28.286.986**	**21.210.203**	**0**	4.933.821	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	18.771.762,56	47.221.619	**28.286.986**	**21.210.203**	**0**	4.933.821	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	25.049.844,37	54.193.780	**31.995.377**	**25.987.382**	**33.609.658**	7.612.276	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	25.049.844,37	54.193.780	**31.995.377**	**25.987.382**	**33.609.658**	7.612.276	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.278.081,81-	6.972.161-	**3.708.391-**	**4.777.179-**	**33.609.658-**	2.678.455-	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75A00307014094 **SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.678,54	1.349.286	**112.996**	**0**	**0**	0	0	0	1.489.553	1.602.549
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.171,99	1.500.247	**125.713**	**0**	**0**	0	0	0	1.700.735	1.826.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	493,45-	150.961-	**12.717-**	**0**	**0**	0	0	0	211.181-	223.898-

75A00307024075 **SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682,85	466.770	**38.955**	**27.648**	**0**	0	0	0	469.453	536.056
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.189,00	466.771	**53.551**	**27.649**	**27.649**	0	0	0	471.960	553.160
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				27.649		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.506,15-	1-	**14.596-**	**1-**	**27.649**	0	0	0	2.507-	17.104-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75A00307024975 GS2020 SPOHA GYM Schweizer Allee Sani.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	576,55	51.864	**5.951**	**3.073**	**3.073**	0	0	0	52.441	61.465
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.073		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	576,55-	51.864-	**5.951-**	**3.073-**	**3.073**	0	0	0	52.441-	61.465-
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.221,40	4.334	**0**	**0**	**0**	0	0	0	189.251	189.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	240.519,15	4.817	**0**	**0**	**0**	0	0	0	292.356	292.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.297,75-	483-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	103.105-	103.105-
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.464	**529.391**	**460.800**	**0**	0	0	0	310.464	1.300.655
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	344.961	**588.213**	**512.000**	**512.000**	0	0	0	350.001	1.450.214
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				512.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.497-	**58.822-**	**51.200-**	**512.000**	0	0	0	39.537-	149.559-

Haushaltsplan 2020/2021	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.299.170	**461.124**	**0**	**0**	0	0	0	1.299.170	1.760.294
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.175,94	1.483.523	**532.361**	**0**	**0**	0	0	0	1.495.507	2.027.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.175,94-	184.353-	**71.237-**	**0**	**0**	0	0	0	196.337-	267.574-

75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.500	**34.586**	**800.570**	**0**	368.103	0	0	202.500	1.405.759
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.711,20	202.500	**34.587**	**800.571**	**1.168.675**	368.104	0	0	210.211	1.413.473
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				800.571		368.104	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.711,20-	0	**1-**	**1-**	**1.168.675**	1-	0	0	7.711-	7.714-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75B00307024011 Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.549,99	561.931	**597.204**	**0**	**0**	0	0	0	567.481	1.164.685
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.583,15	561.932	**598.841**	**0**	**0**	0	0	0	574.515	1.173.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.033,16-	1-	**1.637-**	**0**	**0**	0	0	0	7.034-	8.671-

75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.520.000	**3.836.827**	**2.062.427**	**0**	0	0	0	2.520.000	8.419.254
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.239,51	2.520.000	**3.857.448**	**2.062.428**	**2.062.428**	0	0	0	2.690.240	8.610.116
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.062.428		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.239,51-	0	**20.621-**	**1-**	**2.062.428**	0	0	0	170.240-	190.862-

Haushaltsplan 2020/2021	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75B00307024061 Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.729,57	500.673	**326.267**	**0**	**0**	0	0	0	509.403	835.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.729,58	500.674	**326.268**	**0**	**0**	0	0	0	509.404	835.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,01-	1-	**1-**	**0**	**0**	0	0	0	1-	2-

75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	22.500	**3.843**	**88.953**	**129.854**	40.901	0	0	23.357	157.054
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				88.953		40.901	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	856,80-	22.500-	**3.843-**	**88.953-**	**129.854**	40.901-	0	0	23.357-	157.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75B00307024911 **GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.398,13	62.437	**66.538**	**0**	**0**	0	0	0	63.835	130.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.398,13-	62.437-	**66.538-**	**0**	**0**	0	0	0	63.835-	130.373-
75B00307024912 **GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.915,50	280.000	**428.606**	**229.159**	**229.159**	0	0	0	298.916	956.681
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				229.159		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.915,50-	280.000-	**428.606-**	**229.159-**	**229.159**	0	0	0	298.916-	956.681-
75B00307024961 **GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	969,95	55.631	**36.252**	**0**	**0**	0	0	0	56.601	92.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	969,95-	55.631-	**36.252-**	**0**	**0**	0	0	0	56.601-	92.853-
75B00612014052 **TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.682,94	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	313.155	313.155
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.984,91	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	367.359	367.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.301,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.203-	54.203-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75B00612014061 **TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.782,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	148.126	148.126
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.895,02	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	201.845	201.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.112,26-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	53.719-	53.719-
75B01210014002 **FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.512,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	454.513	454.513
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.301,45	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	522.461	522.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.788,84-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	67.948-	67.948-
75B01210014007 **Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.430,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	665.205	665.205
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.225,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	750.643	750.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.795,53-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	85.439-	85.439-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.640.024,28	3.168.735	**2.146.874**	**0**	**0**	0	0	0	5.555.306	7.702.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.317.203,52	3.615.079	**2.597.642**	**0**	**0**	0	0	0	6.935.491	9.533.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	677.179,24-	446.344-	**450.768-**	**0**	**0**	0	0	0	1.380.185-	1.830.953-
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	957.605	**2.253.627**	**1.016.538**	**0**	0	0	0	957.605	4.227.770
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	957.606	**2.253.628**	**3.265.857**	**5.377.834**	2.111.977	0	0	957.606	8.589.068
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.265.857		2.111.977	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	**1-**	**2.249.319-**	**5.377.834**	2.111.977-	0	0	1-	4.361.298-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75E00307024064 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**583.605**	**0**	**0**	0	0	0	360.000	943.605
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**583.605**	**0**	**0**	0	0	0	360.000	943.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
75E00307024094 Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.381	**181.186**	**72.760**	**0**	0	0	0	104.381	358.327
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	214.632	**181.187**	**72.761**	**72.761**	0	0	0	214.632	468.580
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				72.761		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.251-	**1-**	**1-**	**72.761**	0	0	0	110.251-	110.253-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75E00307024547 M. Wittmann FS, energ. San (Altverträge)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.665,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	97.666	97.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.665,80-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	97.666-	97.666-
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.401	**250.404**	**362.873**	**597.538**	234.665	0	0	106.401	954.343
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				362.873		234.665	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.401-	**250.404-**	**362.873-**	**597.538**	234.665-	0	0	106.401-	954.343-
75E00307024964 GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**64.845**	**0**	**0**	0	0	0	40.000	104.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**64.845-**	**0**	**0**	0	0	0	40.000-	104.845-
75E00307024994 GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.598	**21.407**	**8.085**	**8.085**	0	0	0	11.598	41.090
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.085		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.598-	**21.407-**	**8.085-**	**8.085**	0	0	0	11.598-	41.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75E00612014059 **TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.662,55	17.436	**0**	**0**	**0**	0	0	0	305.548	305.548
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.099,35	19.374	**0**	**0**	**0**	0	0	0	395.850	395.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.436,80-	1.938-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	90.302-	90.302-
75H00307014093 **SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.649,05	793.754	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.638.100	1.638.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.245.475,81	885.032	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.301.853	2.301.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	518.826,76-	91.278-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	663.754-	663.754-
75H00307024026 **Goethe Gym., Einbau Rolltore**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.393	**0**	**0**	**0**	0	0	0	63.393	63.393
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.394	**0**	**0**	**0**	0	0	0	63.394	63.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1-	1-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75H00307024039										
J. Gutenberg RS, Aufwärmküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.688	**0**	**0**	**0**	0	0	0	68.688	68.688
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.688	**0**	**0**	**0**	0	0	0	68.688	68.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
75H00307024048										
Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	**80.259**	**777.543**	**0**	463.370	0	0	900.000	2.221.172
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**80.260**	**777.544**	**1.240.915**	463.371	0	0	900.000	2.221.175
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				777.544		463.371	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**1.240.915**	1-	0	0	0	3-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.500	**613.693**	**34.128**	**0**	0	0	0	472.500	1.120.321
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	472.500	**625.087**	**34.128**	**34.128**	0	0	0	472.500	1.131.715
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				34.128		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**11.394-**	**0**	**34.128**	0	0	0	0	11.394-

75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**45.450**	**848.225**	**0**	593.701	0	0	0	1.487.376
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**46.710**	**848.226**	**1.441.928**	593.702	0	0	0	1.488.638
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				848.226		593.702	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.260-**	**1-**	**1.441.928**	1-	0	0	0	1.262-

Haushaltsplan 2020/2021	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75H00307024926 **GS2020 Goethe Gym., Einbau Rolltore**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.044	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.044	7.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.044-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.044-	7.044-
75H00307024939 **GS2020 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.632	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.632	7.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.632-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.632-	7.632-
75H00307024948 **GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**8.918**	**86.394**	**137.880**	51.486	0	0	100.000	246.798
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				86.394		51.486	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**8.918-**	**86.394-**	**137.880**	51.486-	0	0	100.000-	246.798-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung** | **Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024	2019	
75H00307024976 GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.500	**69.455**	**3.792**	**3.792**	0	0	0	52.500	125.747
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.792		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.500-	**69.455-**	**3.792-**	**3.792**	0	0	0	52.500-	125.747-
75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.190**	**94.248**	**160.215**	65.967	0	0	0	165.405
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				94.248		65.967	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.190-**	**94.248-**	**160.215**	65.967-	0	0	0	165.405-
75H00612014048 TEK Am Heisterbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.808,35	261.229	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.141.094	1.141.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	695.830,59	290.544	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.606.565	1.606.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.022,24-	29.315-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	465.471-	465.471-
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109,24-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.778	34.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109,24	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.778-	34.778-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.012,19	1.933.917	**626.281**	**0**	**0**	0	0	0	1.959.929	2.586.210
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.904,88	2.148.798	**735.868**	**0**	**0**	0	0	0	2.177.700	2.913.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.107,31	214.881-	**109.587-**	**0**	**0**	0	0	0	217.771-	327.358-
75I00307024020 GES Gartenstadt, Energetische San.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	**342.296**	**1.229.703**	**0**	0	0	0	720.000	2.291.999
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	**342.297**	**1.229.704**	**1.229.704**	0	0	0	720.000	2.292.001
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.229.704		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**1.229.704**	0	0	0	0	2-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75I00307024041 Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.858	**915.460**	**1.404.833**	**0**	256.115	0	0	555.858	3.132.266
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.986,47	555.859	**915.461**	**1.404.834**	**1.660.950**	256.116	0	0	560.845	3.137.256
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.404.834		256.116	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.986,47-	1-	**1-**	**1-**	**1.660.950**	1-	0	0	4.987-	4.990-

75I00307024920 GS2020 GES Gartenst., Energetische San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**38.033**	**136.634**	**136.634**	0	0	0	80.000	254.667
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				136.634		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	**38.033-**	**136.634-**	**136.634**	0	0	0	80.000-	254.667-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75I00307024941 **GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	554,05	61.763	**101.718**	**156.093**	**184.551**	28.458	0	0	62.317	348.586
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				156.093		28.458	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	554,05-	61.763-	**101.718-**	**156.093-**	**184.551**	28.458-	0	0	62.317-	348.586-
75I00612014068 **TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.722,70	9.038	**0**	**0**	**0**	0	0	0	186.481	186.481
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.456,66	10.043	**0**	**0**	**0**	0	0	0	228.509	228.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.733,96-	1.005-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	42.028-	42.028-
75I01210014011 **1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.994,35	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	402.203	402.203
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.775,31	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	504.783	504.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.219,04	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	102.581-	102.581-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75I01210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.944,27	481.564	**157.569**	**0**	**0**	0	0	0	488.508	646.077
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.051,17	575.073	**215.078**	**0**	**0**	0	0	0	582.789	797.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.893,10	93.509-	**57.509-**	**0**	**0**	0	0	0	94.281-	151.790-
75L00307024015 Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.810,33	659.406	**756.802**	**0**	**0**	0	0	0	663.216	1.420.018
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.399,37	659.407	**760.080**	**0**	**0**	0	0	0	667.806	1.427.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.589,04-	1-	**3.278-**	**0**	**0**	0	0	0	4.590-	7.868-
75L00307024016 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**152.041**	**165.614**	**0**	0	0	0	0	317.655
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**152.042**	**165.615**	**165.615**	0	0	0	0	317.657
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				165.615		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**165.615**	0	0	0	0	2-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75L00307024038										
Holte GS, Einbau Rolltore										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	**100.637**	**0**	**0**	0	0	0	18.000	118.637
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.518,96	28.800	**100.638**	**0**	**0**	0	0	0	32.319	132.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.518,96-	10.800-	**1-**	**0**	**0**	0	0	0	14.319-	14.320-
75L00307024068										
Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	993.729	**1.302.049**	**401.676**	**0**	0	0	0	993.729	2.697.454
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.102,90	993.730	**1.302.050**	**401.677**	**401.677**	0	0	0	997.833	2.701.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				401.677		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.102,90-	1-	**1-**	**1-**	**401.677**	0	0	0	4.104-	4.106-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75L00307024915 GS2020Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.183,16	73.268	**84.454**	**0**	**0**	0	0	0	74.451	158.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.183,16-	73.268-	**84.454-**	**0**	**0**	0	0	0	74.451-	158.905-
75L00307024916 GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**16.894**	**18.402**	**18.402**	0	0	0	0	35.296
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				18.402		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**16.894-**	**18.402-**	**18.402**	0	0	0	0	35.296-
75L00307024938 GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore										
Auszahlung für Baumaßnahmen	391,00	2.000	**11.182**	**0**	**0**	0	0	0	2.391	13.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	391,00-	2.000-	**11.182-**	**0**	**0**	0	0	0	2.391-	13.573-
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass										
Auszahlung für Baumaßnahmen	455,88	110.415	**144.673**	**44.631**	**44.631**	0	0	0	110.871	300.175
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				44.631		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	455,88-	110.415-	**144.673-**	**44.631-**	**44.631**	0	0	0	110.871-	300.175-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024	2019	
75L00612014045 **TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.022,73	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	94.604	94.604
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.126,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	115.347	115.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.896,21	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.743-	20.743-
75L01210014004 **FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.176,27	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	329.589	329.589
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.716,28	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	380.489	380.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.540,01-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.899-	50.899-
75L01210014013 **1. BA Martenener Str. v Schulte Heuthaus**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.894,04	639.727	**32.316**	**0**	**0**	0	0	0	779.621	811.937
Auszahlung für Baumaßnahmen	610.687,27	725.809	**50.908**	**0**	**0**	0	0	0	1.337.301	1.388.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	470.793,23-	86.082-	**18.592-**	**0**	**0**	0	0	0	557.680-	576.272-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75L01210014023 **Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.965,81	521.908	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.050.874	1.050.874
Auszahlung für Baumaßnahmen	589.808,84	624.899	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.217.245	1.217.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.843,03-	102.991-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	166.371-	166.371-
75M00307014029 **Sekundarschule Westerfilde**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.274,29	5.083.399	**1.068.998**	**0**	**0**	0	0	0	7.368.653	8.437.651
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.976.693,43	5.651.285	**1.247.374**	**0**	**0**	0	0	0	10.391.805	11.639.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.898.419,14-	567.886-	**178.376-**	**0**	**0**	0	0	0	3.023.152-	3.201.528-
75M00307024051 **TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.982,06	646.131	**145.090**	**0**	**0**	0	0	0	649.113	794.203
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.982,07	646.132	**145.091**	**0**	**0**	0	0	0	649.114	794.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,01-	1-	**1-**	**0**	**0**	0	0	0	1-	2-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.500	**734.581**	**321.083**	**0**	0	0	0	193.500	1.249.164
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.980,78	328.500	**734.582**	**321.084**	**321.084**	0	0	0	332.481	1.388.147
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				321.084		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.980,78-	135.000-	**1-**	**1-**	**321.084**	0	0	0	138.981-	138.983-
75M00307024055 Albert Schweitzer RS, Neubau TH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	382.500	382.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	382.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	382.500	382.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
75M00307024072 Schopenhauer GS Dachsanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.134	**30.488**	**0**	**0**	0	0	0	141.134	171.622
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	141.135	**30.489**	**0**	**0**	0	0	0	141.135	171.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	**1-**	**0**	**0**	0	0	0	1-	2-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**52.719**	**498.803**	**0**	0	0	0	360.000	911.522
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**52.720**	**498.804**	**498.804**	0	0	0	360.000	911.524
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				498.804		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**498.804**	0	0	0	0	2-
75M00307024951 GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär										
Auszahlung für Baumaßnahmen	331,34	71.793	**17.831**	**0**	**0**	0	0	0	72.124	89.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331,34-	71.793-	**17.831-**	**0**	**0**	0	0	0	72.124-	89.955-
75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	442,31	21.500	**81.621**	**35.676**	**35.676**	0	0	0	21.942	139.239
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				35.676		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442,31-	21.500-	**81.621-**	**35.676-**	**35.676**	0	0	0	21.942-	139.239-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75M00307024955 GS2020 Albert Schweitzer RS, Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	47.022	47.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	47.022-	47.022-
75M00307024972 GS2020 Schopenhauer GS Dachsanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.682	**3.388**	**0**	**0**	0	0	0	15.682	19.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.682-	**3.388-**	**0**	**0**	0	0	0	15.682-	19.070-
75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**5.858**	**55.423**	**55.423**	0	0	0	40.000	101.281
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				55.423		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**5.858-**	**55.423-**	**55.423**	0	0	0	40.000-	101.281-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75M00612014054 TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.281,71	631.409	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.854.337	1.854.337
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.429.906,10	712.712	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.341.833	2.341.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.624,39-	81.303-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	487.496-	487.496-
75M00612014954 TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.158,65	147.555	**0**	**0**	**0**	0	0	0	214.714	214.714
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.323,26	163.951	**0**	**0**	**0**	0	0	0	314.293	314.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.164,61-	16.396-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	99.580-	99.580-
75N00307014092 SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.435,75	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.529.551	1.529.551
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.464.119,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.754.541	1.754.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.316,57	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	224.990-	224.990-

Haushaltsplan 2020/2021	Kommunale Investitionsförderung Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75N00307024036 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.657,47	95.612	**652.453**	**64.689**	**0**	0	0	0	99.269	816.411
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.012,35	95.613	**652.454**	**64.690**	**64.690**	0	0	0	105.625	822.769
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				64.690		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.354,88-	1-	**1-**	**1-**	**64.690**	0	0	0	6.356-	6.358-

75N00307024936 GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.112,48	10.624	**72.495**	**7.188**	**7.188**	0	0	0	11.736	91.419
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				7.188		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.112,48-	10.624-	**72.495-**	**7.188-**	**7.188**	0	0	0	11.736-	91.419-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.849,79	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	278.024	278.024
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.412,07	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	342.996	342.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.562,28-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	64.973-	64.973-
75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.666,18	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	77.724	77.724
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.615,84	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	114.310	114.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	949,66-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	36.586-	36.586-
75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.588,23	304.542	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.793.656	1.793.656
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.135.370,95	340.133	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.298.857	2.298.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.782,72-	35.591-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	505.201-	505.201-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.947,11	151.496	**0**	**0**	**0**	0	0	0	890.769	890.769
Auszahlung für Baumaßnahmen	714.671,21	168.330	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.044.760	1.044.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	724,10-	16.834-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	153.991-	153.991-
75N00612014056 TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.909,61	623.695	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.427.630	1.427.630
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.191.685,46	697.931	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.031.028	2.031.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442.775,85-	74.236-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	603.398-	603.398-
75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.905,75	668.291	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.720.732	1.720.732
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.410,90	745.077	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.372.973	2.372.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.505,15-	76.786-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	652.240-	652.240-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	959.676,92	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.054.270	1.054.270
Auszahlung für Baumaßnahmen	875.233,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.240.422	1.240.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.443,91	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	186.152-	186.152-
75N01013014031 Blücherbunker Erneuerung Fenster										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.189,21	244.926	**0**	**0**	**0**	0	0	0	286.115	286.115
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.274,88	272.141	**0**	**0**	**0**	0	0	0	318.881	318.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.914,33	27.215-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	32.766-	32.766-
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.953,94	269.155	**63.888**	**0**	**0**	0	0	0	569.127	633.015
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.369,08	366.238	**86.095**	**0**	**0**	0	0	0	715.581	801.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.584,86	97.083-	**22.207-**	**0**	**0**	0	0	0	146.454-	168.661-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75O00307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.740,40	1.544.528	**449.544**	**0**	**0**	0	0	0	1.872.529	2.322.073
Auszahlung für Baumaßnahmen	398.420,85	1.773.866	**512.083**	**0**	**0**	0	0	0	2.347.970	2.860.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.680,45-	229.338-	**62.539-**	**0**	**0**	0	0	0	475.442-	537.981-
75O00307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	**692.964**	**2.977.923**	**0**	1.993.201	0	0	675.000	6.339.088
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.051,38	675.000	**692.965**	**2.977.924**	**4.971.126**	1.993.202	0	0	679.051	6.343.142
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.977.924		1.993.202	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.051,38-	0	**1-**	**1-**	**4.971.126**	1-	0	0	4.051-	4.054-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75O00307024018 Brünninghausen GES, Energetische San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	432.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	432.000	432.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	432.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	432.000-	432.000-
75O00307024019 Brünninhausen GES, Erneuerung MSR-Tech.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.503	**0**	**0**	**0**	0	0	0	26.503	26.503
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.355,89	206.504	**0**	**0**	**0**	0	0	0	339.860	339.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.355,89-	180.001-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	313.357-	313.357-
75O00307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**247.196**	**1.970**	**0**	0	0	0	0	249.166
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**247.197**	**1.970**	**1.970**	0	0	0	0	249.167
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.970		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**0**	**1.970**	0	0	0	0	1-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75O00307024802 **GS2020 SPOHA** **Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**27.467**	**219**	**219**	0	0	0	0	27.686
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				219		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**27.467-**	**219-**	**219**	0	0	0	0	27.686-
75O00307024907 **GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	450,15	0	**76.997**	**330.881**	**552.348**	221.467	0	0	450	629.795
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				330.881		221.467	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	450,15-	0	**76.997-**	**330.881-**	**552.348**	221.467-	0	0	450-	629.795-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75O00307024919 GS2020 Brünninhausen GES, Ern. MSR-Tech.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.817,32	2.945	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.762	17.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.817,32-	2.945-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.762-	17.762-
75O00612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.463,60	30.808	**0**	**0**	**0**	0	0	0	154.866	154.866
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.125,94	34.232	**0**	**0**	**0**	0	0	0	204.701	204.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.662,34-	3.424-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	49.835-	49.835-
75O00612014113 TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.932,14	119.552	**0**	**0**	**0**	0	0	0	186.484	186.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.312,38	132.837	**0**	**0**	**0**	0	0	0	329.149	329.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.380,24-	13.285-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	142.665-	142.665-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75O01013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.714,33	22.261	**0**	**0**	**0**	0	0	0	278.987	278.987
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.246,99	24.735	**0**	**0**	**0**	0	0	0	334.479	334.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.532,66-	2.474-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	55.492-	55.492-
75O01210014017 2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	107.158	107.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	107.158-	107.158-
75O01210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.249,98	2.880.925	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.885.175	2.885.175
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.796,21	3.236.029	**75.000**	**0**	**0**	0	0	0	3.240.751	3.315.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.453,77	355.104-	**75.000-**	**0**	**0**	0	0	0	355.576-	430.576-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75S00307024009 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.754,45	756.078	**290.199**	**0**	**0**	0	0	0	762.832	1.053.031
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.667,76	756.079	**290.200**	**0**	**0**	0	0	0	769.747	1.059.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.913,31-	1-	**1-**	**0**	**0**	0	0	0	6.914-	6.915-
75S00307024022 GES Scharnhorst, energetische Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	**735.236**	**0**	**0**	0	0	0	675.000	1.410.236
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.142,36	675.000	**735.237**	**0**	**0**	0	0	0	683.142	1.418.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.142,36-	0	**1-**	**0**	**0**	0	0	0	8.142-	8.143-
75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215,21	1.294.685	**371.867**	**0**	**0**	0	0	0	1.295.900	1.667.767
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.140,62	1.323.782	**371.868**	**0**	**0**	0	0	0	1.324.923	1.696.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74,59	29.097-	**1-**	**0**	**0**	0	0	0	29.022-	29.023-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75S00307024024 GES Scharnhorst, Sanierung WC-Anlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	63.000	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	63.000	63.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103,13	120.039	**1.205.516**	**2.950.431**	**0**	767.769	0	0	121.142	5.044.858
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.043,18	120.040	**1.216.845**	**2.958.184**	**3.725.954**	767.770	0	0	128.083	5.070.882
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.958.184		767.770	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.940,05-	1-	**11.329-**	**7.753-**	**3.725.954**	1-	0	0	6.941-	26.024-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75S00307024058										
Roncalli GS, Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	141.723	**0**	**0**	**0**	0	0	0	141.723	141.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	141.723-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	141.723-	141.723-
75S00307024080										
HS Husen Lehrküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	**497.255**	**160.856**	**0**	0	0	0	252.000	910.111
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	252.000	**497.256**	**160.857**	**160.857**	0	0	0	252.000	910.113
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.857		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**160.857**	0	0	0	0	2-
75S00307024082										
HS Husen Lehrküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	**356.227**	**122.983**	**0**	0	0	0	22.500	501.710
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	**356.228**	**122.984**	**122.984**	0	0	0	22.500	501.712
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				122.984		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**122.984**	0	0	0	0	2-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75S00307024091 **GES Scharnhorst, Sanierung 4 Fachräume**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	540.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	540.000	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
75S00307024092 **TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**495.777**	**530.067**	**0**	0	0	0	0	1.025.844
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**495.778**	**530.068**	**530.068**	0	0	0	0	1.025.846
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				530.068		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**530.068**	0	0	0	0	2-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75S00307024093 TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**499.499**	**530.511**	**0**	0	0	0	0	1.030.010
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**499.500**	**530.512**	**530.512**	0	0	0	0	1.030.012
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				530.512		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**530.512**	0	0	0	0	2-

75S00307024096 Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**949.500**	**759.600**	**0**	189.900	0	0	0	1.899.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**949.500**	**759.600**	**759.600**	0	0	0	0	1.709.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				759.600		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**759.600**	189.900	0	0	0	189.900

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75S00307024103 HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: Erne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**27.000**	**0**	4.860	0	0	0	121.860
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**27.000**	**27.000**	0	0	0	0	117.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				27.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**27.000**	4.860	0	0	0	4.860
75S00307024523 GES Scharnhorst, Dachsan. (Altverträge)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.423,69	0	**89.581**	**0**	**0**	0	0	0	84.424	174.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.423,69-	0	**89.581-**	**0**	**0**	0	0	0	84.424-	174.005-
75S00307024909 GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.518,64	84.009	**32.409**	**0**	**0**	0	0	0	85.528	117.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.518,64-	84.009-	**32.409-**	**0**	**0**	0	0	0	85.528-	117.937-
75S00307024922 GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	904,71	75.000	**81.693**	**0**	**0**	0	0	0	75.905	157.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	904,71-	75.000-	**81.693-**	**0**	**0**	0	0	0	75.905-	157.598-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75S00307024923 GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.231,95	143.854	**46.090**	**0**	**0**	0	0	0	152.086	198.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.231,95-	143.854-	**46.090-**	**0**	**0**	0	0	0	152.086-	198.176-
75S00307024924 GS2020 GES Scharnhorst, Sani.WC-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.000	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.000-	7.000-
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	893,69	13.338	**135.205**	**328.688**	**413.996**	85.308	0	0	14.232	563.433
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				328.688		85.308	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	893,69-	13.338-	**135.205-**	**328.688-**	**413.996**	85.308-	0	0	14.232-	563.433-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75S00307024980 **GS2020HS Scharnhorst Sanierg** **2 Fachräume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	28.000	**55.251**	**17.873**	**17.873**	0	0	0	28.000	101.124
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				17.873		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.000-	**55.251-**	**17.873-**	**17.873**	0	0	0	28.000-	101.124-
75S00307024982 **GS2020 HS Husen Lehrküche**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**39.581**	**13.665**	**13.665**	0	0	0	2.500	55.746
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				13.665		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**39.581-**	**13.665-**	**13.665**	0	0	0	2.500-	55.746-
75S00307024991 **GS2020 GES Scharnhorst, San.** **4 Fachräume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000-	60.000-
75S00307024992 **GS2020 TH 1 GES** **Scharnh.Div.Sanierungsm.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**55.087**	**58.897**	**58.897**	0	0	0	0	113.984
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				58.897		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**55.087-**	**58.897-**	**58.897**	0	0	0	0	113.984-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75S00307024993 **GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**55.500**	**58.946**	**58.946**	0	0	0	0	114.446
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				58.946		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**55.500-**	**58.946-**	**58.946**	0	0	0	0	114.446-
75S00612014042 **TEK Friedrich-Hölscher Str. 432**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.680,48	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	119.523	119.523
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.990,71	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.397	150.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.689,77	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	30.874-	30.874-
75S00612014060 **TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.492,98	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	406.089	406.089
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.789,76	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	324.360	324.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.703,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	81.729	81.729

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024	2019	
75S00612014069 **TEK Oberbeckerstr. 26**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.360,33	215.017	**0**	**0**	**0**	0	0	0	260.760	260.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.347,28	349.068	**0**	**0**	**0**	0	0	0	422.339	422.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.986,95-	134.051-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	161.579-	161.579-
75S01210014001 **FE Plaßstraße, Kurler Str b Brücke**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.246,32	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	388.550	388.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.738,58	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	505.720	505.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.507,74	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	117.170-	117.170-
75U00307014095 **SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125.115,95	229.241	**21.546**	**0**	**0**	0	0	0	1.519.575	1.541.121
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.336.652,13	254.714	**23.941**	**0**	**0**	0	0	0	1.835.149	1.859.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.536,18-	25.473-	**2.395-**	**0**	**0**	0	0	0	315.574-	317.969-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75U00307024030										
Hansa GS, Barrierefreiheit										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.361,33	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	61.361	61.361
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.431,30	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	61.431	61.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69,97-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	70-	70-
75U00307024083										
Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	**302.853**	**422.446**	**0**	0	0	0	22.500	747.799
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	**302.854**	**422.447**	**422.447**	0	0	0	22.500	747.801
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				422.447		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**422.447**	0	0	0	0	2-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75U00307024930 GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.825,70	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.826	6.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.825,70-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.826-	6.826-
75U00307024983 GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**33.651**	**46.939**	**46.939**	0	0	0	2.500	83.090
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				46.939		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**33.651-**	**46.939-**	**46.939**	0	0	0	2.500-	83.090-
75U00612014038 TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.268,53	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	87.577	87.577
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.698,17	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	106.661	106.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.570,36	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.085-	19.085-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.338,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	396.823	396.823
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.042,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	440.914	440.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.704,25-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	44.091-	44.091-
75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.295,88	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.035.297	2.035.297
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.580,23	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.357.601	2.357.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.284,35-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	322.304-	322.304-
75W00307014091 SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.355,40	2.090.746	**854.827**	**0**	**0**	0	0	0	2.406.699	3.261.526
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,80	2.326.774	**972.228**	**0**	**0**	0	0	0	2.711.944	3.684.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.312,40-	236.028-	**117.401-**	**0**	**0**	0	0	0	305.246-	422.647-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75W00307024043 **Martin Luther King GES, San. Fachrräume**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**879.796**	**791.674**	**0**	0	0	0	360.000	2.031.470
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**879.797**	**791.675**	**791.675**	0	0	0	360.000	2.031.472
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				791.675		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1-**	**1-**	**791.675**	0	0	0	0	2-
75W00307024044 **Martin Luther King GES, Außen WC Anlagen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
75W00307024045 **Martin Luther King GES, Fachdachsan.**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75W00307024046 Martin Luther GES, San. Lehrküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.500	22.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	22.500	22.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.039	**332.772**	**1.650.952**	**0**	231.012	0	0	213.039	2.427.775
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.751,67	213.039	**332.773**	**1.650.953**	**1.881.966**	231.013	0	0	234.791	2.449.530
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.650.953		231.013	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.751,67-	0	**1-**	**1-**	**1.881.966**	1-	0	0	21.752-	21.755-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75W00307024077 Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
75W00307024079 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	**38.700**	**96.750**	**0**	65.790	0	0	22.500	223.740
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	**38.700**	**96.750**	**162.540**	65.790	0	0	22.500	223.740
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				96.750		65.790	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**	**162.540**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75W00307024943 **GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**97.756**	**87.964**	**97.964**	0	0	0	40.000	225.720
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				97.964		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**97.756-**	**87.964-**	**97.964**	0	0	0	40.000-	225.720-
75W00307024944 **GS2020 Martin Luther King GES, Außen WC**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.000-	2.000-
75W00307024945 **Martin Luther King GES, Fachdachsan.**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.000-	15.000-
75W00307024946 **GS2020 Martin Luther GES, San.Lehrküche**										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.416,85	23.671	**36.975**	**183.440**	**209.109**	25.669	0	0	26.088	272.172
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				183.440		25.669	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.416,85-	23.671-	**36.975-**	**183.440-**	**209.109**	25.669-	0	0	26.088-	272.172-
75W00307024977 GS2020 Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000-	100.000-
75W00307024979 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.000-	40.000-
75W00307024998 GS2020 LiebigGS Sanierung OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	**4.300**	**10.750**	**18.060**	7.310	0	0	2.500	24.860
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.750		7.310	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**4.300-**	**10.750-**	**18.060**	7.310-	0	0	2.500-	24.860-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.923,80	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	166.660	166.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.773,71	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	224.910	224.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.849,91-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	58.250-	58.250-
75W01013014105 Kreuz-GS, energetische Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.938,22	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	667.153	667.153
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.197,01	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	756.230	756.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.741,21	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	89.078-	89.078-
75W01210014027 Innenring Ostwall										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.777,39	2.440.188	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.974.965	2.974.965
Auszahlung für Baumaßnahmen	647.314,75	2.836.831	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.488.156	3.488.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.537,36-	396.643-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	513.191-	513.191-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Kommunale Investitionsförderung**
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
75_01210014030 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.668	**0**	**0**	**0**	0	0	0	310.668	310.668
Auszahlung für Baumaßnahmen	407,69	345.188	**0**	**0**	**0**	0	0	0	345.596	345.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407,69-	34.520-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.928-	34.928-
Gesamtsaldo	6.278.081,81-	6.972.161-	**3.708.391-**	**4.777.179-**	**33.609.658**	**2.678.455-**	**0**	**0**	**17.687.984-**	**28.852.009-**

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)

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

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.
Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	11.584.981,04	8.500.000,00	3.400.000,00	1.001.296,00			
Output							
- Anzahl Testierungen	3	12	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	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	1.370.717,91						

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

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.
Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	9.160.490,38	1.848.776,00					
Output							
- Anzahl Testierungen	4	17	2				

Produktgruppe 01013 - Bauen und Wohnen KInvFG

Bauen und Wohnen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bau- und Wohnbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.
Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	674.841,76						
Output							
- Anzahl Testierungen		2					

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

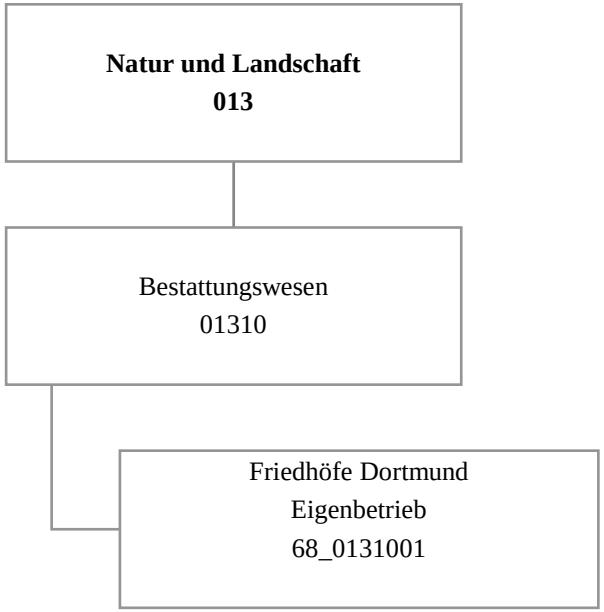
Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.
Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	2.269.495,63	4.000.000,00					
Output							
- Anzahl Testierungen	5	11	6				


Natur und Landschaft
013
Bestattungswesen
01310
Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb
68_0131001

Haushaltsplan 2020/2021

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	942.518,20	913.066	**481.606**	**493.165**	505.001	517.121	529.532
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060,72	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	422.850,00	390.850	**725.287**	**1.215.294**	1.350.903	1.488.198	1.627.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	491.163	**616.747**	**616.747**	616.747	616.747	616.747
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.367.428,92	1.795.079	**1.823.640**	**2.325.206**	2.472.651	2.622.066	2.773.462
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.367.428,92-	1.795.079-	**1.823.640-**	**2.325.206-**	2.472.651-	2.622.066-	2.773.462-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.185,65	956.186	**936.186**	**916.186**	916.186	916.186	916.186
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	956.185,65-	956.186-	**936.186-**	**916.186-**	916.186-	916.186-	916.186-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	2.323.614,57-	2.751.265-	**2.759.826-**	**3.241.392-**	3.388.837-	3.538.252-	3.689.648-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	2.323.614,57-	2.751.265-	**2.759.826-**	**3.241.392-**	3.388.837-	3.538.252-	3.689.648-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.323.614,57-	2.751.265-	**2.759.826-**	**3.241.392-**	3.388.837-	3.538.252-	3.689.648-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	2.323.614,57-	2.751.265-	**2.759.826-**	**3.241.392-**	3.388.837-	3.538.252-	3.689.648-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**0**	**0**	0	0	0

Produktgruppe 01310 - Bestattungswesen

Bestattungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

Ver- und Entsorgung
011
Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb
01105
Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb
70_0110501

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	451.662,16	256.639	**353.691**	**362.180**	370.872	379.773	388.887
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	451.662,16	256.639	**353.691**	**362.180**	370.872	379.773	388.887
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	451.662,16-	256.639-	**353.691-**	**362.180-**	370.872-	379.773-	388.887-
19	+ Finanzerträge	19.396.419,29	13.589.872	**17.876.723**	**18.822.775**	19.776.239	20.357.424	21.419.598
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	19.396.419,29	13.589.872	**17.876.723**	**18.822.775**	19.776.239	20.357.424	21.419.598
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	18.944.757,13	13.333.233	**17.523.032**	**18.460.595**	19.405.367	19.977.651	21.030.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	18.944.757,13	13.333.233	**17.523.032**	**18.460.595**	19.405.367	19.977.651	21.030.711

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	18.944.757,13	13.333.233	**17.523.032**	**18.460.595**	19.405.367	19.977.651	21.030.711
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	18.944.757,13	13.333.233	**17.523.032**	**18.460.595**	19.405.367	19.977.651	21.030.711

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.617.255,57	6.554.159	**7.547.102**	**7.174.921**	**0**	7.333.504	7.707.948	7.680.873
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	6.617.255,57	6.554.159	**7.547.102**	**7.174.921**	**0**	7.333.504	7.707.948	7.680.873
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.617.255,57-	6.554.159-	**7.547.102-**	**7.174.921-**	**0**	7.333.504-	7.707.948-	7.680.873-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Stadtentwässerung Dortmund Eigenbetrieb 70

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
70_01105010001 **EB Stadtentwässerung Dortmund** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.617.255,57	6.554.159	**7.547.102**	**7.174.921**	**0**	7.333.504	7.707.948	7.680.873	35.081.819	72.526.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.617.255,57-	6.554.159-	**7.547.102-**	**7.174.921-**	**0**	7.333.504-	7.707.948-	7.680.873-	35.081.819-	72.526.167-
Gesamtsaldo	6.617.255,57-	6.554.159-	**7.547.102-**	**7.174.921-**	**0**	**7.333.504-**	**7.707.948-**	**7.680.873-**	**35.081.819-**	**72.526.167-**

Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

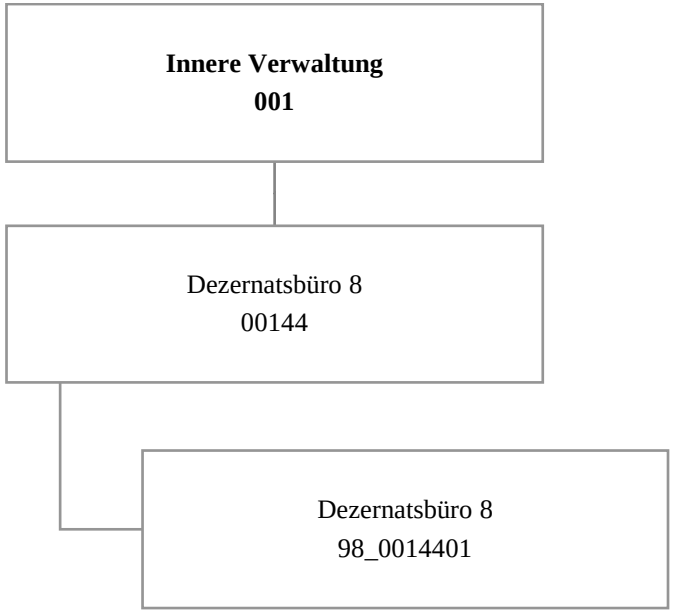
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Dezernat 8
Amt 98 - Dezernatsbüro 8
Amt 10 - Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 11 - Personal- und Organisationsamt
Amt 13 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)
Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 26 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 8
00144
Dezernatsbüro 8
98_0014401

Haushaltsplan 2020/2021 | **Dezernatsbüro 8** | **Amt 98**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,68	0	**211**	**211**	211	211	211
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	114,68	0	**211**	**211**	211	211	211
11	- Personalaufwendungen	355.590,97	400.891	**582.668**	**588.870**	601.911	620.124	629.577
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,99	100	**700**	**700**	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467,33	600	**212**	**212**	212	212	212
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,07	51.114	**36.564**	**51.114**	36.564	11.114	11.114
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	360.704,36	452.705	**620.144**	**640.896**	639.387	632.150	641.603
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	360.589,68-	452.705-	**619.932-**	**640.685-**	639.176-	631.938-	641.392-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	360.589,68-	452.705-	**619.932-**	**640.685-**	639.176-	631.938-	641.392-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	360.589,68-	452.705-	**619.932-**	**640.685-**	639.176-	631.938-	641.392-

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.074,70	186.100	**398.100**	**398.100**	398.100	398.100	398.100
29	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	537.664,38-	638.805-	**1.018.032-**	**1.038.785-**	1.037.276-	1.030.038-	1.039.492-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**=**	**Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	537.664,38-	638.805-	**1.018.032-**	**1.038.785-**	1.037.276-	1.030.038-	1.039.492-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.529,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.529,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Dezernatsbüro 8 Amt 98

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
98_00144010001 **Bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,10	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.529	1.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.529,10-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.529-	1.529-
Gesamtsaldo	1.529,10-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.529-**	**1.529-**

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

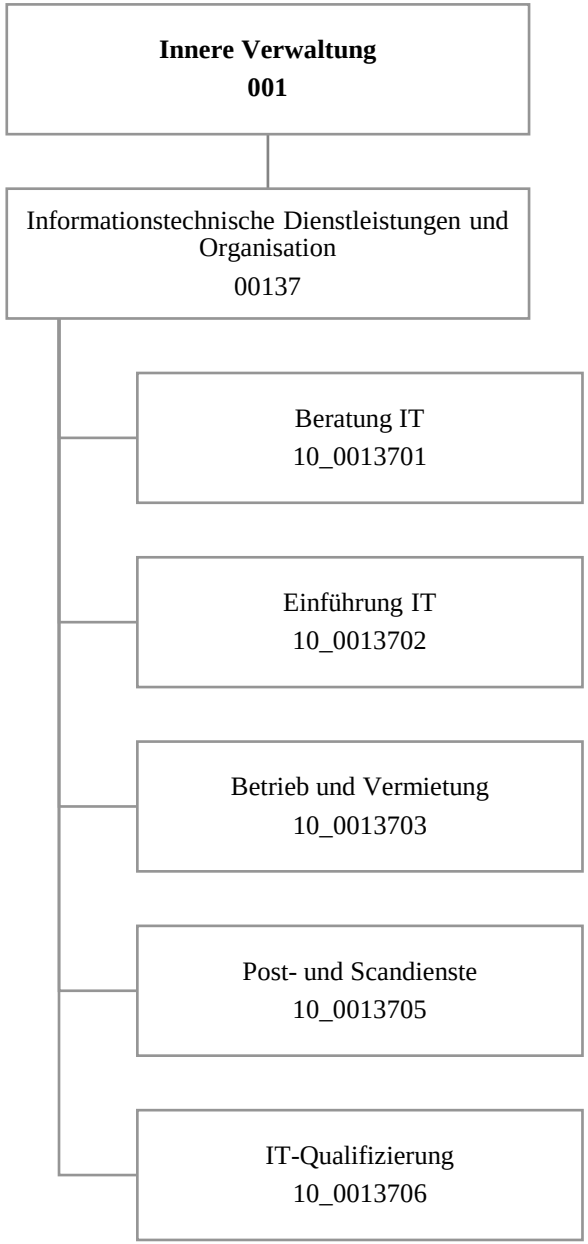
Zielgruppe(n)

Dezernent*in

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
00137
Beratung IT
10_0013701
Einführung IT
10_0013702
Betrieb und Vermietung
10_0013703
Post- und Scandienste
10_0013705
IT-Qualifizierung
10_0013706

Haushaltsplan 2020/2021 | **Dortmunder Systemhaus (dosys.)**
Amt 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.391,26	2.975.933	**4.954.222**	**4.796.884**	4.782.892	4.807.726	5.159.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.395,74	17.100	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.198.945,40	5.546.090	**5.792.450**	**5.855.439**	5.920.848	5.986.127	6.052.136
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.443,40	275.000	**35.084**	**14.062**	14.062	14.051	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.441,42	43.110	**53.000**	**53.000**	53.000	53.000	53.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.671.617,22	8.857.233	**10.851.757**	**10.736.385**	10.787.803	10.877.905	11.295.666
11	- Personalaufwendungen	17.709.031,28	19.234.592	**21.481.297**	**21.808.962**	22.315.334	22.909.802	23.374.836
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.687,78	6.371.727	**12.201.385**	**12.526.339**	12.348.762	12.458.641	12.619.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.053.795,57	5.107.673	**5.556.650**	**5.696.056**	6.004.026	6.230.550	6.398.682
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577.294,32	4.244.151	**4.420.421**	**4.514.152**	4.575.002	4.703.816	4.756.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.976.808,95	34.958.143	**43.659.752**	**44.545.509**	45.243.123	46.302.809	47.149.635
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	22.305.191,73-	26.100.910-	**32.807.995-**	**33.809.124-**	34.455.320-	35.424.904-	35.853.969-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	22.305.191,73-	26.100.910-	**32.807.995-**	**33.809.124-**	34.455.320-	35.424.904-	35.853.969-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	22.305.191,73-	26.100.910-	**32.807.995-**	**33.809.124-**	34.455.320-	35.424.904-	35.853.969-

Haushaltsplan 2020/2021	Dortmunder Systemhaus (dosys.) Amt 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.112.292,72	26.814.296	**31.429.070**	**31.429.070**	31.429.070	31.270.570	31.429.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525.811,85	2.527.676	**2.440.118**	**2.441.018**	2.441.018	2.441.018	2.441.018
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.281.289,14	1.814.290-	**3.819.043-**	**4.821.072-**	5.467.268-	6.595.352-	6.865.917-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.281.289,14	1.814.290-	**3.819.043-**	**4.821.072-**	5.467.268-	6.595.352-	6.865.917-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	160,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.133.332,75	3.693.000	**3.305.219**	**4.429.119**	**15.295.227**	4.384.119	3.240.994	3.240.994
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.474.494,75	2.257.000	**2.324.541**	**5.210.000**	**12.720.000**	2.870.000	2.870.000	1.770.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.607.827,50	5.950.000	**5.629.760**	**9.639.119**	**28.015.227**	7.254.119	6.110.994	5.010.994
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	5.607.667,50-	5.950.000-	**5.629.760-**	**9.639.119-**	**28.015.227-**	7.254.119-	6.110.994-	5.010.994-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Dortmunder Systemhaus (dosys.) Amt 10

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	99.166,58	92.800	**85.000**	**85.000**	**0**	85.000	85.000	85.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	193.161,67-	292.800	**225.000**	**225.000**	**0**	225.000	225.000	225.000

Haushaltsplan 2020/2021	Dortmunder Systemhaus (dosys.) Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.359	5.359
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.249	2.249
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.566,43	95.000	**75.994**	**75.994**	**303.977**	75.994	75.994	75.994	1.531.643	1.911.614
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	5.258,82	1.000	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	37.037	62.037
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.994		80.994	80.994	80.994		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	358.825,25-	96.000-	**80.994-**	**80.994-**	**323.977**	80.994-	80.994-	80.994-	1.561.072-	1.966.043-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137020001										
Investitionen aus Vorstudien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000-	150.000-
10_00137030001										
Investitionen SAP-Betrieb										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	310.539	310.539
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	**150.000**	**150.000**	**600.000**	150.000	150.000	150.000	644.891	1.394.891
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**	**150.000-**	**600.000**	150.000-	150.000-	150.000-	955.430-	1.705.430-

Haushaltsplan 2020/2021	Dortmunder Systemhaus (dosys.) Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137030002 Investitionen Lizenzen und Software										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	54.716	54.716
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	958.232	958.232
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.350.847,41	500.000	**1.804.541**	**4.690.000**	**10.640.000**	2.350.000	2.350.000	1.250.000	10.276.627	22.721.168
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.690.000		2.350.000	2.350.000	1.250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.350.847,41-	500.000-	**1.804.541-**	**4.690.000-**	**10.640.000**	2.350.000-	2.350.000-	1.250.000-	11.180.142-	23.624.683-

Haushaltsplan 2020/2021	Dortmunder Systemhaus (dosys.) Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137030003 **Investitionen Netzbetrieb**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	107.679	107.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059.049,79	700.000	**2.173.125**	**3.373.125**	**11.246.250**	3.373.125	2.250.000	2.250.000	6.673.733	20.093.108
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	182.644,01	75.000	**70.000**	**70.000**	**280.000**	70.000	70.000	70.000	750.080	1.100.080
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.443.125		3.443.125	2.320.000	2.320.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.241.693,80-	775.000-	**2.243.125-**	**3.443.125-**	**11.526.250**	3.443.125-	2.320.000-	2.320.000-	7.531.492-	21.300.867-

Haushaltsplan 2020/2021	Dortmunder Systemhaus (dosys.) Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	152.559	152.559
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	126.000	**70.000**	**70.000**	**280.000**	70.000	70.000	70.000	1.727.881	2.077.881
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				70.000		70.000	70.000	70.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.000-	**70.000-**	**70.000-**	**280.000**	70.000-	70.000-	70.000-	1.880.439-	2.230.439-

Haushaltsplan 2020/2021	Dortmunder Systemhaus (dosys.) Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137030008 **Investitionen Serverhardware**										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.131	13.131
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	520.000	**230.000**	**190.000**	**670.000**	160.000	160.000	160.000	2.087.436	2.987.436
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	29.157,03	100.000	**50.000**	**50.000**	**200.000**	50.000	50.000	50.000	1.825.830	2.075.830
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				240.000		210.000	210.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.157,03-	620.000-	**280.000-**	**240.000-**	**870.000**	210.000-	210.000-	210.000-	3.926.397-	5.076.397-

Haushaltsplan 2020/2021	Dortmunder Systemhaus (dosys.) Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137030009 **Invest. Datenspeicher und -sicherung**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.149,14	378.000	**200.000**	**200.000**	**800.000**	200.000	200.000	200.000	4.389.481	5.389.481
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	**25.000**	**25.000**	**100.000**	25.000	25.000	25.000	415.246	540.246
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				225.000		225.000	225.000	225.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.149,14-	478.000-	**225.000-**	**225.000-**	**900.000**	225.000-	225.000-	225.000-	4.804.727-	5.929.727-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.504	5.504
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.831,78	300.000	**200.000**	**200.000**	**800.000**	200.000	200.000	200.000	1.581.964	2.581.964
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	248.594,59	155.000	**100.000**	**100.000**	**400.000**	100.000	100.000	100.000	1.046.571	1.546.571
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	557.426,37-	455.000-	**300.000-**	**300.000-**	**1.200.000**	300.000-	300.000-	300.000-	2.634.039-	4.134.039-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137030014										
Investitionen Archiv										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.691	2.691
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**200.000**	50.000	50.000	50.000	132.211	382.211
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**	**200.000**	50.000-	50.000-	50.000-	134.902-	384.902-

10_00137030017										
Investitionen PC										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**800.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**200.000-**	**800.000**	200.000-	200.000-	200.000-	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137030018 **Investitionen Bildschirme** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**200.000**	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**	**200.000**	50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-

10_00137030019 **Investitionen Drucker** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**5.000-**	**20.000**	5.000-	5.000-	5.000-	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137030020 **Investitionen sonstige Hardware**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**171.100**	**135.000**	**455.000**	120.000	100.000	100.000	0	626.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				135.000		120.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**171.100-**	**135.000-**	**455.000**	120.000-	100.000-	100.000-	0	626.100-
10_00137040001 **Investitionen Software**										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	55.824	55.824
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	657.992,89	900.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.203.760	5.203.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	657.992,89-	900.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.259.583-	5.259.583-
10_00137040002 **Investitionen PC**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.016	2.016
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.037,91	1.200.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.417.788	8.417.788
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	152.587	152.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	738.037,91-	1.200.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.568.359-	8.568.359-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137040003										
Investitionen Bildschirme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	554	554
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.112,59	250.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.262.901	2.262.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.112,59-	250.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.262.347-	2.262.347-

10_00137040004										
Investitionen Drucker										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	106	106
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.396,50	50.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.082.592	2.082.592
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	998	998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259.396,50-	50.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.083.484-	2.083.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.849	2.849
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.056	4.056
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.179,20	150.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.162.456	1.162.456
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	191.209	191.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.019,20-	150.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.346.760-	1.346.760-
10_00137049999 Investitionen für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.009,41	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.299.594	9.299.594
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	584.320	584.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.009,41-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.883.914-	9.883.914-
Gesamtsaldo	5.607.667,50-	5.950.000-	**5.629.760-**	**9.639.119-**	**28.015.227**	**7.254.119-**	**6.110.994-**	**5.010.994-**	**64.163.088-**	**97.808.075-**

Produktgruppe 00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung, Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen, Post- und Scandienste und IT-Qualifizierung

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kunden

Produkt 10_0013701 Beratung IT

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung in IT-Angelegenheiten, Mitwirkung in Präqualifizierungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	741,50	10.046,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
- Anzahl Mitarbeiter/innen		7					

Produkt 10_0013702 Einführung IT

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen; Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	15.885,38	554,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

Produkt 10_0013703 Betrieb und Vermietung

Beschreibung und Zielsetzung

Betreuung von Anwendungen auf zentralen Servern und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen TK-Infrastruktur sowie IT-Infrastruktur; Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe; Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur IT-unterstützten Verwaltungstätigkeit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	236.185,08	299.830,82	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00
- Anzahl Mitarbeiter/innen	244	213	244	244	244	244	244
Output							
- Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	23.300	22.800	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
- Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	7.800	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt 10_0013704 Verkauf IT

Beschreibung und Zielsetzung

IT-Endgeräte und Anwendungen im Konzern Stadt Dortmund werden mittlerweile nur noch vermietet. Die geplanten Investitionen wurden zur Planung 2020/2021 dem Produkt 10_0013703 "Betrieb und Vermietung" zugeordnet.

Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen.

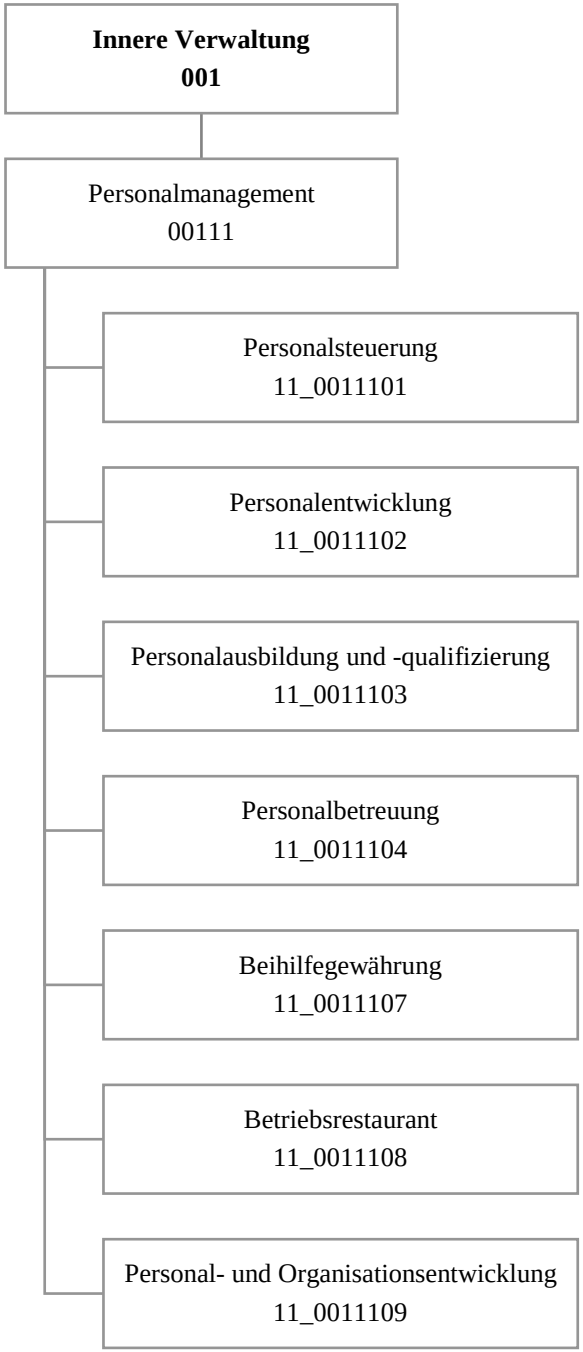
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.991,85	44.876,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Anzahl Mitarbeiter/innen	33	33	33	33	33	33	33

Produkt 10_0013706 IT-Qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von IT-Qualifizierungen aller städtischen Mitarbeiter/-innen; Trainernetzwerk inklusive Qualifizierung des Trainernetzwerkes; Orientierungsmaßnahmen für Neu- und Quereinsteiger/-innen; Organisation von Seminaren anderer Kunden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		7.739,47					
- Anzahl Mitarbeiter/innen	8	6	8	8	8	8	8


Innere Verwaltung
001
Personalmanagement
00111
Personalsteuerung
11_0011101
Personalentwicklung
11_0011102
Personalausbildung und -qualifizierung
11_0011103
Personalbetreuung
11_0011104
Beihilfegewährung
11_0011107
Betriebsrestaurant
11_0011108
Personal- und Organisationsentwicklung
11_0011109

Haushaltsplan 2020/2021 | **Personal- und Organisationsamt**
Amt 11

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604,87	2.101	**7.190**	**9.395**	9.446	9.620	10.104
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.769,78	549.000	**515.000**	**515.000**	515.000	515.000	515.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.331,59	1.969.393	**2.089.547**	**2.089.547**	2.089.547	2.089.547	2.089.547
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.560,69	180.000	**180.000**	**180.000**	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.892.266,93	2.700.494	**2.791.738**	**2.793.942**	2.793.993	2.794.168	2.794.651
11	- Personalaufwendungen	9.659.764,53	11.028.480	**10.974.939**	**11.117.698**	11.367.913	11.698.090	11.896.181
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.259,87	368.578	**834.610**	**441.710**	451.710	461.710	471.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.610,92	17.347	**10.153**	**12.994**	13.045	13.179	13.216
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.462,65	1.139.193	**1.565.918**	**1.771.124**	1.964.984	1.952.724	1.977.974
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.907.097,97	12.553.598	**13.385.620**	**13.343.527**	13.797.653	14.125.704	14.359.081
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	8.014.831,04-	9.853.103-	**10.593.882-**	**10.549.585-**	11.003.660-	11.331.536-	11.564.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	8.014.831,04-	9.853.103-	**10.593.882-**	**10.549.585-**	11.003.660-	11.331.536-	11.564.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	8.014.831,04-	9.853.103-	**10.593.882-**	**10.549.585-**	11.003.660-	11.331.536-	11.564.430-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.650.303,23	5.724.700	**6.536.500**	**6.540.500**	6.538.500	6.516.500	6.536.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918.173,87	3.538.499	**4.052.598**	**4.054.398**	4.054.398	4.054.398	4.054.398
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.282.701,68-	7.666.902-	**8.109.980-**	**8.063.483-**	8.519.558-	8.869.434-	9.082.328-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.282.701,68-	7.666.902-	**8.109.980-**	**8.063.483-**	8.519.558-	8.869.434-	9.082.328-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.153,57	7.000	**63.800**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	18.153,57	7.000	**63.800**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	18.153,57-	7.000-	**63.800-**	**5.000-**	**20.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	117.291,72	135.400	**135.400**	**135.400**	**0**	135.400	135.400	135.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	83.548,21	135.400	**135.400**	**135.400**	**0**	135.400	135.400	135.400

Haushaltsplan 2020/2021	Personal- und Organisationsamt Amt 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
11_00111000001 **Betriebs- und Geschäftsausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.153,57	7.000	**63.800**	**5.000**	**20.000**	5.000	5.000	5.000	56.335	140.135
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.153,57-	7.000-	**63.800-**	**5.000-**	**20.000**	5.000-	5.000-	5.000-	56.335-	140.135-
Gesamtsaldo	18.153,57-	7.000-	**63.800-**	**5.000-**	**20.000**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**56.335-**	**140.135-**

Produktgruppe 00111 - Personalmanagement

Personalmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Betriebsrestaurant sowie Personal- und Organisationsentwicklung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragspartner
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner, sowie Auszubildende und Anwärter, Praktikantinnen und Praktikanten, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggeber

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, 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; fachbereichübergreifendes Personalcontrolling

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung und 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; Erhöhung der Mitarbeiterbindung

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	81,00	75,00					
- pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	91,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Output							
- Anzahl Teilnehmer/innen	2.481	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Übernahmequote Trainees	100,00	100,00					

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 P&OE-Konzepte 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, jährlichen Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.
Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.
Aufstiegslehrgänge für Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte.
Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	571	692	804	980	1.088	1.146	1.146
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	6.376	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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 Kunden intern erbracht werden.
Besoldungs-, Versorgungs-, Entgelt- und Kindergeldsachbearbeitung.
Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung
Erfüllung aller Ansprüche aus Beamten- und Beschäftigungsverhältnissen.
Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen.
Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche.
Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.
Vermittlung der Beschäftigten.
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	80.407,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Output							
- betreute Beschäftigte	11.274	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
- Anzahl der Abrechnungsfälle	13.398	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

Beschreibung und Zielsetzung

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.
Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen

Zielgruppe(n)

Die Leistungen werden erbracht für Beamtinnen und Beamte der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamtinnen und -beamte, Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.
Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke. Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	35.955	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Produkt 11_0011108 Betriebsrestaurant

Beschreibung und Zielsetzung

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.
Verkauf von Kantinenwaren.
Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

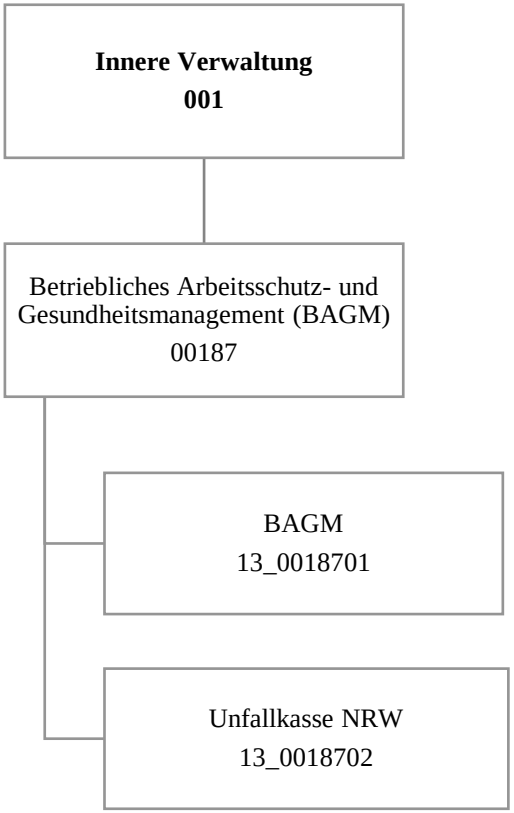
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Preis pro Mittagessen	3,11	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Output							
- Anzahl Mittagessen	84.811	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisation, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards.
Analysen und Weiterentwicklung der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte der Fachbereiche.
Aufbau von internen Kontrollsystemen.
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftliche Analysen.

Haushaltsplan 2020/2021	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Amt 13 (ab 01.01.2019)	zuständig: Herr Stadtrat Uhr



Haushaltsplan 2020/2021 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)**
Amt 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.019	**28.833**	**32.632**	36.453	40.152	46.093
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	963.404	**1.053.404**	**1.073.404**	1.093.404	1.113.404	1.133.404
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	964.423	**1.082.237**	**1.106.036**	1.129.857	1.153.556	1.179.497
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.636.793	**1.716.635**	**1.753.609**	1.795.104	1.840.231	1.881.447
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	768.660	**1.022.301**	**1.022.301**	1.012.301	1.012.301	1.013.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.060	**32.777**	**40.518**	48.281	55.923	63.795
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.382.652	**7.702.716**	**8.102.716**	8.502.716	8.902.716	9.301.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	9.865.165	**10.474.428**	**10.919.144**	11.358.401	11.811.171	12.260.258
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	0,00	8.900.742-	**9.392.191-**	**9.813.107-**	10.228.544-	10.657.614-	11.080.762-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	0,00	8.900.742-	**9.392.191-**	**9.813.107-**	10.228.544-	10.657.614-	11.080.762-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	0,00	8.900.742-	**9.392.191-**	**9.813.107-**	10.228.544-	10.657.614-	11.080.762-

Haushaltsplan 2020/2021 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)**
Amt 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.282.018	**1.575.900**	**1.600.300**	1.600.300	1.600.300	1.600.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.400	**258.389**	**258.389**	258.389	258.389	258.389
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	0,00	7.836.124-	**8.074.680-**	**8.471.196-**	8.886.633-	9.315.703-	9.738.851-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	0,00	7.836.124-	**8.074.680-**	**8.471.196-**	8.886.633-	9.315.703-	9.738.851-

Haushaltsplan 2020/2021 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)**
Amt 13

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.000	**102.500**	**102.500**	**410.000**	102.500	102.500	102.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	205.000	**102.500**	**102.500**	**410.000**	102.500	102.500	102.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	205.000-	**102.500-**	**102.500-**	**410.000-**	102.500-	102.500-	102.500-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)**
Amt 13

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)**
Amt 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
13_00187010001 **Bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**2.500**	**2.500**	**10.000**	2.500	2.500	2.500	5.000	17.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**2.500-**	**2.500-**	**10.000**	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-	17.500-
13_00187010003 **Beschaffung Sonderausstattung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**100.000**	**100.000**	**400.000**	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**	**100.000-**	**400.000**	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	700.000-
Gesamtsaldo	0,00	205.000-	**102.500-**	**102.500-**	**410.000**	**102.500-**	**102.500-**	**102.500-**	**205.000-**	**717.500-**

Produktgruppe 00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
Beratung, Unterstützung und Hilfe
Betriebliche Gesundheitsförderung

Zielgruppe(n)

Beamte*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00187 wurden bis zum 31.12.2018 dem Amt 26, Produktgruppe 00186 zugeordnet.
Hinweis: Die im Jahresabschluss 2018 bei dieser Produktgruppe gebildeten übertragenen Ermächtigungen wurden bereits der neuen Produktgruppe 00187 zugeordnet und daher im Jahresabschluss 2018 beim Amt 13 ausgewiesen.

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

ASD (Arbeitssicherheit):
Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamten*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

AMD (Arbeitsmedizin):
Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamten*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):
Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):
Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung

Zielgruppe(n)

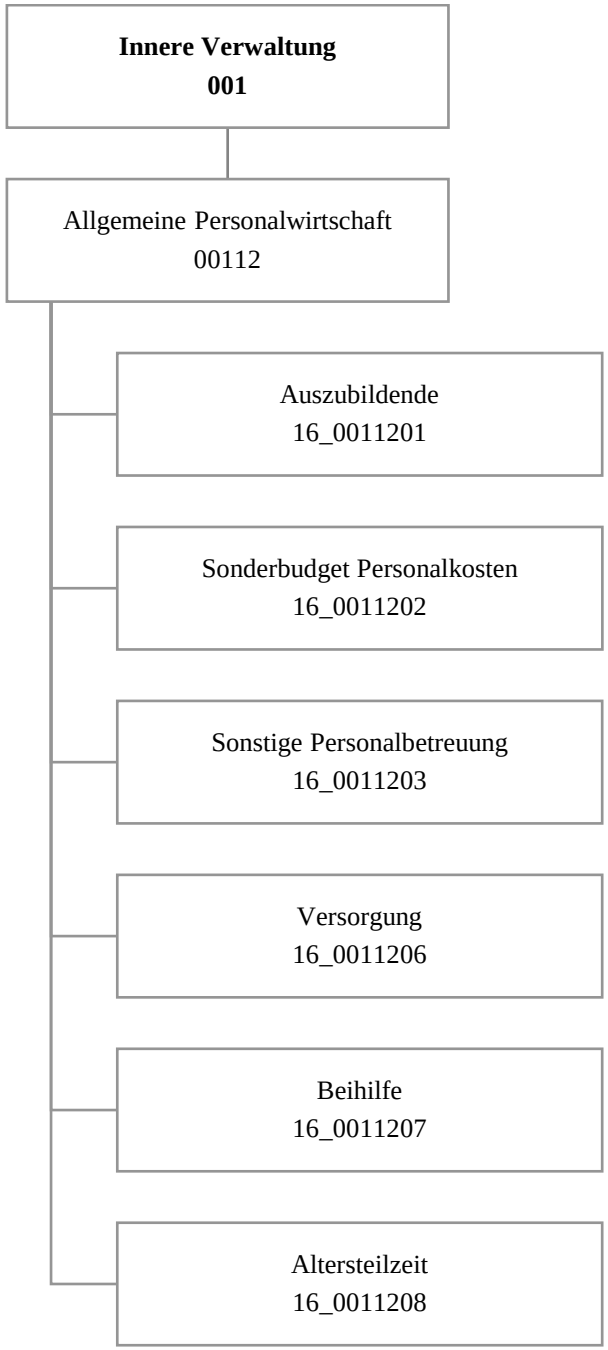
Beamte*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

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 Arbeits- und Gesundheitsmanagement


Innere Verwaltung
001
Allgemeine Personalwirtschaft
00112
Auszubildende
16_0011201
Sonderbudget Personalkosten
16_0011202
Sonstige Personalbetreuung
16_0011203
Versorgung
16_0011206
Beihilfe
16_0011207
Altersteilzeit
16_0011208

Haushaltsplan 2020/2021 | **Allgemeine Personalwirtschaft**
Amt 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.312,13	1.326.647	**1.124.703**	**991.368**	957.245	923.269	889.444
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553.620,83	60.000	**157.604**	**159.947**	162.346	164.802	167.318
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.014.932,96	1.386.647	**1.282.307**	**1.151.315**	1.119.591	1.088.071	1.056.762
11	- Personalaufwendungen	19.999.791,84	29.828.075	**22.861.545**	**36.611.039**	39.803.812	41.207.478	42.089.377
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	**92.463.127**	**85.940.597**	86.479.644	92.897.448	88.727.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,04	57.490	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.517,64	582.265	**210.474**	**212.703**	214.984	217.321	219.714
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	108.658.955,58	114.990.076	**115.590.146**	**122.819.339**	126.553.440	134.377.247	131.091.814
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	104.644.022,62-	113.603.430-	**114.307.839-**	**121.668.024-**	125.433.850-	133.289.176-	130.035.052-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	104.644.022,62-	113.603.430-	**114.307.839-**	**121.668.024-**	125.433.850-	133.289.176-	130.035.052-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	104.644.022,62-	113.603.430-	**114.307.839-**	**121.668.024-**	125.433.850-	133.289.176-	130.035.052-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Allgemeine Personalwirtschaft**
Amt 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.051,99	1.090.584	**921.024**	**800.128**	786.152	781.730	800.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.894,65	254.000	**359.484**	**359.484**	359.484	359.484	359.484
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	102.889.865,28-	112.766.846-	**113.746.299-**	**121.227.380-**	125.007.182-	132.866.930-	129.594.045-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	102.889.865,28-	112.766.846-	**113.746.299-**	**121.227.380-**	125.007.182-	132.866.930-	129.594.045-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.323.423,26	7.042.254	**6.990.550**	**7.100.411**	**0**	7.212.909	7.328.106	7.446.069
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	70.361.101,10	73.522.554	**73.832.611**	**75.309.911**	**0**	77.842.131	80.625.075	80.707.299

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 beplant und bewirtschaftet werden.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung(Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragspartner
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung, sowie Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter, Praktikantinnen und Praktikanten, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggeber

Produkt 16_0011201 Auszubildende

Beschreibung und Zielsetzung

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärter, Praktikantinnen und Praktikanten sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011202 Personalkosten

Beschreibung und Zielsetzung

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen und -beihilfen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge, 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.

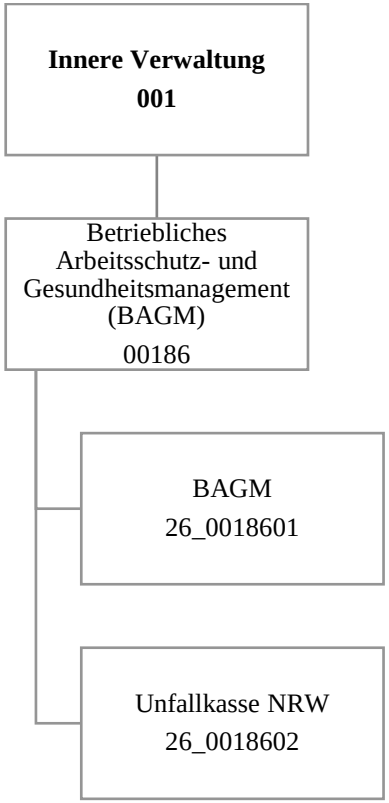
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.

Haushaltsplan 2020/2021	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Amt 26 (bis 31.12.2018)	zuständig: Herr Stadtrat Uhr



Haushaltsplan 2020/2021 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)**
Amt 26

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341,04	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.428,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043,19	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.096.812,23	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.593.174,87	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.284,85	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,53	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050.556,26	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.718.404,51	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	8.621.592,28-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	8.621.592,28-	0	**0**	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	8.621.592,28-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)**
Amt 26

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.658,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.156,28	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=8 Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.937.090,56-	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	6.937.090,56-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)**
Amt 26

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.925,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.946,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	12.946,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	11.021,09-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.681,47	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 **Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)**
Amt 26

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
26_00186010003 Beschaffung Sonderausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,52	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.926	1.926
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.946,61	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.947	12.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.021,09-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.021-	11.021-
Gesamtsaldo	11.021,09-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.021-**	**11.021-**

Produktgruppe 00186 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)

Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
Beratung, Unterstützung und Hilfe
Betriebliche Gesundheitsförderung

Zielgruppe(n)

Beamte*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 26_0018601 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)

Beschreibung und Zielsetzung

ASD (Arbeitssicherheit):
Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamten*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

AMD (Arbeitsmedizin):
Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamten*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):
Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):
Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung

Zielgruppe(n)

Beamte*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

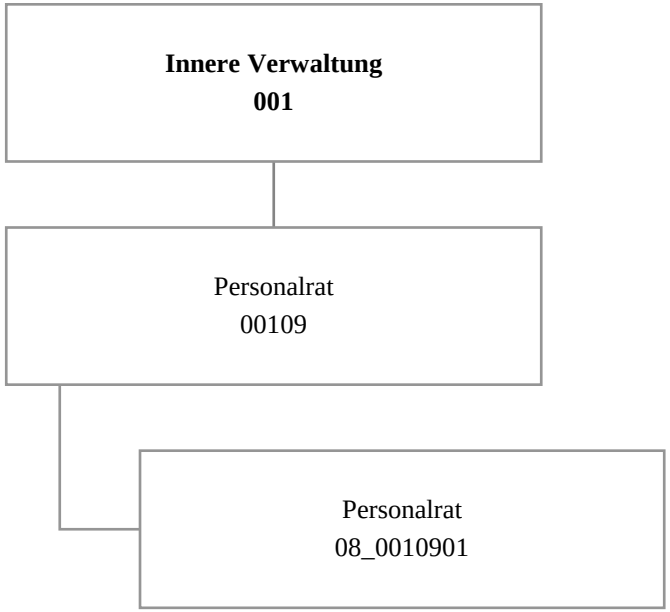
Produkt 26_0018602 Unfallkasse NRW (bis 2018)

Beschreibung und Zielsetzung

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Dezernatsübergreifend
Amt 08 - Personalrat
Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten


Innere Verwaltung
001
Personalrat
00109
Personalrat
08_0010901

Haushaltsplan 2020/2021

Personalrat
Amt 08

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,47	566	**619**	**394**	320	319	309
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.081,40	100	**100**	**100**	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.590,87	666	**719**	**494**	420	419	409
11	- Personalaufwendungen	1.461.361,27	1.311.983	**1.547.749**	**1.574.621**	1.610.973	1.654.608	1.687.150
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,22	10.087	**11.287**	**11.287**	11.287	11.287	11.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.478,32	1.591	**725**	**501**	426	425	415
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.048,53	72.803	**107.215**	**107.215**	107.215	107.215	107.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.554.646,34	1.396.464	**1.666.975**	**1.693.624**	1.729.900	1.773.535	1.806.067
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.551.055,47-	1.395.798-	**1.666.257-**	**1.693.129-**	1.729.481-	1.773.116-	1.805.658-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.551.055,47-	1.395.798-	**1.666.257-**	**1.693.129-**	1.729.481-	1.773.116-	1.805.658-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.551.055,47-	1.395.798-	**1.666.257-**	**1.693.129-**	1.729.481-	1.773.116-	1.805.658-

Haushaltsplan 2020/2021	Personalrat Amt 08

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.956,32	241.938	**275.550**	**275.650**	275.650	275.650	275.650
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.841.011,79-	1.637.736-	**1.941.807-**	**1.968.779-**	2.005.131-	2.048.766-	2.081.308-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.841.011,79-	1.637.736-	**1.941.807-**	**1.968.779-**	2.005.131-	2.048.766-	2.081.308-

Haushaltsplan 2020/2021	Personalrat Amt 08

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	1.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Personalrat
Amt 08

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021	Personalrat Amt 08

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
08_00109010001 **Beschaffung von beweglichem Vermögen**										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.517	1.517
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0	16.291	16.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.773-	14.773-
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.773-**	**14.773-**

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

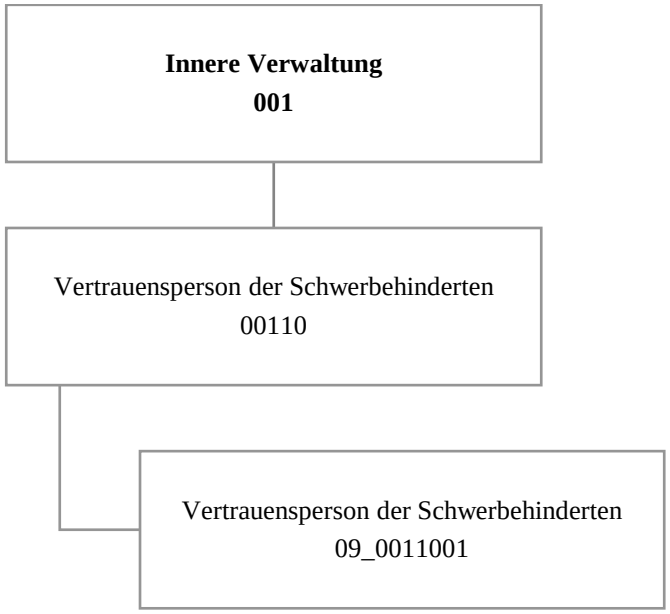
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.


Innere Verwaltung
001
Vertrauensperson der Schwerbehinderten
00110
Vertrauensperson der Schwerbehinderten
09_0011001

Haushaltsplan 2020/2021 | **Vertrauensperson der Schwerbehinderten**
Amt 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,98	89	**135**	**135**	135	135	134
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	88,98	89	**135**	**135**	135	135	134
11	- Personalaufwendungen	202.842,76	210.858	**220.071**	**223.878**	229.044	235.254	239.871
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	**3.900**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,21	772	**135**	**135**	135	135	134
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,14	4.885	**4.885**	**4.885**	4.885	4.885	4.885
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	205.376,11	219.314	**228.991**	**232.798**	237.964	244.173	248.789
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	205.287,13-	219.225-	**228.856-**	**232.663-**	237.829-	244.038-	248.656-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	205.287,13-	219.225-	**228.856-**	**232.663-**	237.829-	244.038-	248.656-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	205.287,13-	219.225-	**228.856-**	**232.663-**	237.829-	244.038-	248.656-

Haushaltsplan 2020/2021 | **Vertrauensperson der Schwerbehinderten**
Amt 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.211,48	40.800	**36.850**	**36.850**	36.850	36.850	36.850
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	240.498,61-	260.025-	**265.706-**	**269.513-**	274.679-	280.888-	285.506-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	240.498,61-	260.025-	**265.706-**	**269.513-**	274.679-	280.888-	285.506-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	600	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	600-	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 **Vertrauensperson der Schwerbehinderten**
Amt 09

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Vertrauensperson der Schwerbehinderten**
Amt 09

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
09_00110010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	567	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.403	5.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.836-	4.836-
Gesamtsaldo	0,00	600-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.836-**	**4.836-**

Produktgruppe 00110 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

Zielgruppe(n)

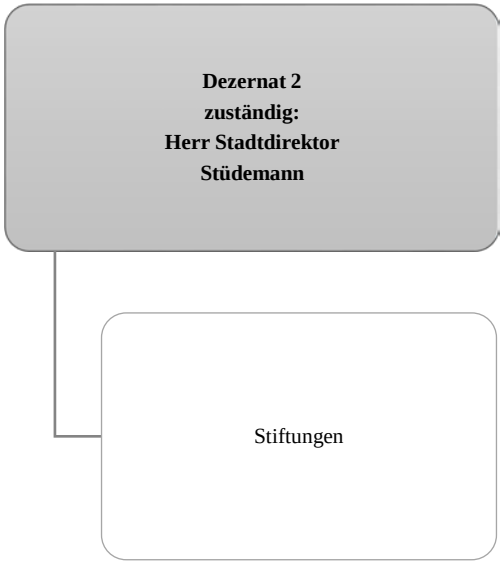
Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Stiftungen
Produktbereich 017



Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtergebnisplan

		Gesamtergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	**243.969**	**243.969**	243.969	243.969	243.969
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	558.744,05	239.121	**243.969**	**243.969**	243.969	243.969	243.969
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.721,62	190.634	**193.932**	**193.932**	193.932	193.932	193.932
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.885,00	80.000	**100.000**	**110.000**	110.000	110.000	110.000
15	-	Transferaufwendungen	527.572,55	854.447	**567.952**	**546.911**	108.700	108.700	108.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,78	63.581	**33.200**	**33.200**	3.272	3.272	3.272
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	733.120,95	1.188.662	**895.084**	**884.043**	415.904	415.904	415.904
18	=	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	174.376,90-	949.541-	**651.115-**	**640.074-**	171.935-	171.935-	171.935-
19	+	Finanzerträge	179.211,84	156.940	**127.976**	**116.935**	116.935	116.935	116.935
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis (19 und 20)**	179.211,84	156.940	**127.976**	**116.935**	116.935	116.935	116.935
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	4.834,94	792.601-	**523.139-**	**523.139-**	55.000-	55.000-	55.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	=	**Jahresergebnis (22 und 25)**	4.834,94	792.601-	**523.139-**	**523.139-**	55.000-	55.000-	55.000-
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	4.834,94	792.601-	**523.139-**	**523.139-**	55.000-	55.000-	55.000-
		nachrichtlich							
29	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	18.653,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
32	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	30.399,02	0	**0**	**0**	0	0	0
33	=	**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	49.052,02-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	**243.969**	**243.969**	243.969	243.969	243.969
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.939,36	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.831,85	156.940	**127.976**	**116.935**	116.935	116.935	116.935
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	804.179,46	396.061	**371.945**	**360.904**	360.904	360.904	360.904
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.144,72	260.634	**263.932**	**263.932**	263.932	263.932	263.932
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	547.845,84	904.447	**617.952**	**596.911**	158.700	158.700	158.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.893,08	68.581	**38.200**	**38.200**	8.272	8.272	8.272
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	712.883,64	1.233.662	**920.084**	**899.043**	430.904	430.904	430.904
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	91.295,82	837.601-	**548.139-**	**538.139-**	70.000-	70.000-	70.000-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	**125.000**	**125.000**	125.000	125.000	125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	248.463,99	750.000	**600.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	270.140,04	1.250.000	**725.000**	**525.000**	525.000	525.000	525.000
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	270.140,04-	1.250.000-	**725.000-**	**525.000-**	525.000-	525.000-	525.000-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	178.844,22-	2.087.601-	**1.273.139-**	**1.063.139-**	595.000-	595.000-	595.000-

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	226.614,42	0	**0**	**0**	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	226.614,42-	0	**0**	**0**	0	0	0
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	405.458,64-	2.087.601-	**1.273.139-**	**1.063.139-**	595.000-	595.000-	595.000-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.833.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.541,36-	0	**0**	**0**	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	10.403.000,00	2.087.601-	**1.273.139-**	**1.063.139-**	595.000-	595.000-	595.000-

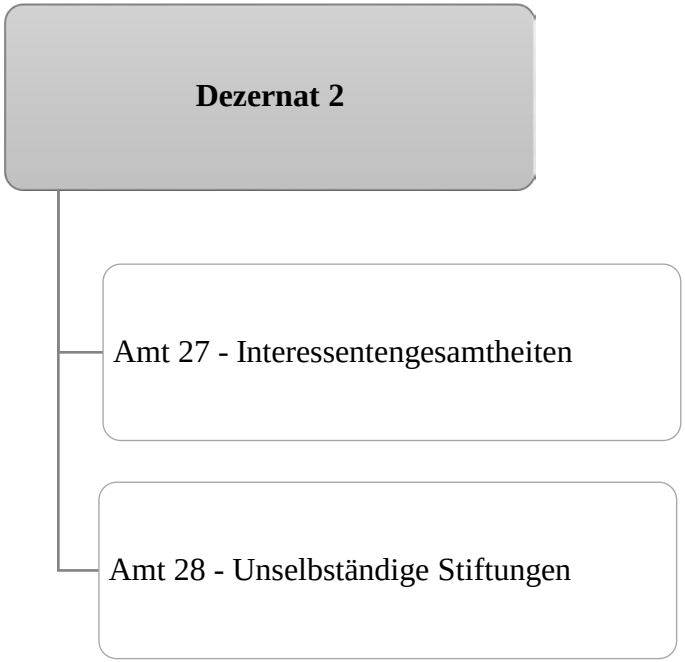
Haushaltsplan 2020/2021 | **Stiftungen** | **PN017**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	**243.969**	**243.969**	243.969	243.969	243.969
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	558.744,05	239.121	**243.969**	**243.969**	243.969	243.969	243.969
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.721,62	190.634	**193.932**	**193.932**	193.932	193.932	193.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.885,00	80.000	**100.000**	**110.000**	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	527.572,55	854.447	**567.952**	**546.911**	108.700	108.700	108.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,78	63.581	**33.200**	**33.200**	3.272	3.272	3.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	733.120,95	1.188.662	**895.084**	**884.043**	415.904	415.904	415.904
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	174.376,90-	949.541-	**651.115-**	**640.074-**	171.935-	171.935-	171.935-
19	+ Finanzerträge	179.211,84	156.940	**127.976**	**116.935**	116.935	116.935	116.935
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	179.211,84	156.940	**127.976**	**116.935**	116.935	116.935	116.935
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	4.834,94	792.601-	**523.139-**	**523.139-**	55.000-	55.000-	55.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	4.834,94	792.601-	**523.139-**	**523.139-**	55.000-	55.000-	55.000-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	4.834,94	792.601-	**523.139-**	**523.139-**	55.000-	55.000-	55.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	4.834,94	792.601-	**523.139-**	**523.139-**	55.000-	55.000-	55.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	**125.000**	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	248.463,99	750.000	**600.000**	**400.000**	**0**	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	270.140,04	1.250.000	**725.000**	**525.000**	**0**	525.000	525.000	525.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	270.140,04-	1.250.000-	**725.000-**	**525.000-**	**0**	525.000-	525.000-	525.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	226.614,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	226.614,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	226.614,42-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0


Dezernat 2
Amt 27 - Interessentengesamtheiten
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen

Stiftungen
017

Haushaltsplan 2020/2021 | **Interessentengesamtheiten**
AMT27

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.000,00	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.000,00-	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	3.000,00-	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	3.000,00-	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-

Haushaltsplan 2020/2021 **Interessentengesamtheiten**
AMT27

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.000,00-	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	3.000,00-	55.000-	**55.000-**	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-

Stiftungen
017

Haushaltsplan 2020/2021 | **Unselbstständige Stiftungen**
AMT28

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	**243.969**	**243.969**	243.969	243.969	243.969
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	558.744,05	239.121	**243.969**	**243.969**	243.969	243.969	243.969
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.721,62	135.634	**138.932**	**138.932**	138.932	138.932	138.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.885,00	80.000	**100.000**	**110.000**	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	527.572,55	854.447	**567.952**	**546.911**	108.700	108.700	108.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,78	63.581	**33.200**	**33.200**	3.272	3.272	3.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	730.120,95	1.133.662	**840.084**	**829.043**	360.904	360.904	360.904
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	171.376,90-	894.541-	**596.115-**	**585.074-**	116.935-	116.935-	116.935-
19	+ Finanzerträge	179.211,84	156.940	**127.976**	**116.935**	116.935	116.935	116.935
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	179.211,84	156.940	**127.976**	**116.935**	116.935	116.935	116.935
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	7.834,94	737.601-	**468.139-**	**468.139-**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	7.834,94	737.601-	**468.139-**	**468.139-**	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	7.834,94	737.601-	**468.139-**	**468.139-**	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	7.834,94	737.601-	**468.139-**	**468.139-**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Unselbstständige Stiftungen** | **AMT28**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	**125.000**	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	248.463,99	750.000	**600.000**	**400.000**	**0**	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	270.140,04	1.250.000	**725.000**	**525.000**	**0**	525.000	525.000	525.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	270.140,04-	1.250.000-	**725.000-**	**525.000-**	**0**	525.000-	525.000-	525.000-
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	226.614,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	226.614,42	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	226.614,42-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Unselbstständige Stiftungen**
AMT28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	275.242	275.242
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.390,01	202.954	**162.220**	**62.200**	**0**	62.200	62.200	62.200	288.344	699.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.390,01-	202.954-	**162.220-**	**62.200-**	**0**	62.200-	62.200-	62.200-	13.102-	424.122-
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	209.565	209.565
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.468,88	69.349	**45.000**	**54.350**	**0**	54.350	54.350	54.350	107.818	370.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.468,88-	69.349-	**45.000-**	**54.350-**	**0**	54.350-	54.350-	54.350-	101.747	160.653-
28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	306.000	306.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	18.938,86	4.495	**8.250**	**95.100**	**0**	95.100	95.100	95.100	228.434	617.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.938,86-	4.495-	**8.250-**	**95.100-**	**0**	95.100-	95.100-	95.100-	77.566	311.084-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	66.452	66.452
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.606,27	18.729	**11.400**	**7.600**	**0**	7.600	7.600	7.600	49.335	91.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.606,27-	18.729-	**11.400-**	**7.600-**	**0**	7.600-	7.600-	7.600-	17.116	24.684-
28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	73.790	73.790
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	248,46	385	**820**	**750**	**0**	750	750	750	633	4.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	248,46-	385-	**820-**	**750-**	**0**	750-	750-	750-	73.157	69.337
28_01726010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45	45
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	545.379	545.379
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	92.626,68	164.384	**151.110**	**79.200**	**0**	79.200	79.200	79.200	413.011	880.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.626,68-	164.384-	**151.110-**	**79.200-**	**0**	79.200-	79.200-	79.200-	132.413	335.497-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	159.129	159.129
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.432,51	62.286	**33.000**	**22.000**	**0**	22.000	22.000	22.000	126.719	247.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.432,51-	62.286-	**33.000-**	**22.000-**	**0**	22.000-	22.000-	22.000-	32.411	88.589-
28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	411.000	411.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	113.763,50	115.261	**122.200**	**44.800**	**0**	44.800	44.800	44.800	229.025	530.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.763,50-	115.261-	**122.200-**	**44.800-**	**0**	44.800-	44.800-	44.800-	181.976	119.425-
28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	**125.000**	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	895.327	1.520.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.676,05-	500.000-	**125.000-**	**125.000-**	**0**	125.000-	125.000-	125.000-	895.327-	1.520.327-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.000	34.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.386,28	12.628	**9.000**	**6.000**	**0**	6.000	6.000	6.000	31.014	64.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.386,28-	12.628-	**9.000-**	**6.000-**	**0**	6.000-	6.000-	6.000-	2.986	30.014-
28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	82.873	82.873
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.475,02	28.574	**17.400**	**10.600**	**0**	10.600	10.600	10.600	55.049	114.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.475,02-	28.574-	**17.400-**	**10.600-**	**0**	10.600-	10.600-	10.600-	27.824	31.976-
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	147.934	147.934
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.737,51	18.943	**13.200**	**8.800**	**0**	8.800	8.800	8.800	88.681	137.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.737,51-	18.943-	**13.200-**	**8.800-**	**0**	8.800-	8.800-	8.800-	59.254	10.854

Anlagen zum Haushaltsplan 2020/2021

Anlage 1
Stellenplan 2020/2021

STELLENPLAN 2020/2021						
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen*			Ist-Zahlen der vzv. Planstellen*	besetzte Stellen
Beschäfti-gungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2020 vzv.	2021 vzv.	davon Sonder-vermögen**	2019 vzv.	30.06.19 vzv.
Beamte/innen	B11	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	B8	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	B7	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	B2	11,00	11,00	0,00	10,51	11,00
	A16	23,83	23,83	3,00	23,85	20,51
	A15	67,26	67,26	5,00	65,82	61,26
	A14	87,06	87,06	8,00	91,42	80,06
	A13LG2E2	59,61	59,61	9,14	52,49	51,11
	A13LG2E1	163,20	163,20	27,00	159,42	155,20
	A12	347,57	347,57	34,93	328,91	325,38
	A11	392,52	392,52	72,14	389,93	343,39
	A9LG2E1 / A10	403,96	403,96	72,74	348,87	345,66
	A9LG1E2	471,81	471,81	2,00	438,13	416,74
	A8	608,07	608,07	51,06	692,81	568,25
	Beamte/innen	**2.643,90**	**2.643,90**	**285,02**	**2.610,17**	**2.386,56**

* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

** Es handelt sich hierbei um Beamtenplanstellen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter.
nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 148,66 vzv. Planstellen für Beamte 291,84 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

STELLENPLAN 2020/2021					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen*		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen*	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	**Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe**	**2020 vzv.**	**2021 vzv.**	**2019 vzv.**	**30.06.19 vzv.**
Beschäftigte	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)				
	SV	8,00	8,00	6,00	8,00
	E15	61,29	62,29	59,20	55,29
	E14	99,63	99,63	87,70	90,56
	E13	164,02	165,02	154,62	125,50
	E12	205,81	205,81	195,45	183,31
	E11	326,03	326,03	291,00	257,00
	E10	368,05	371,05	343,19	308,07
	E9c	362,70	362,70	373,73	293,55
	E9b	249,43	249,43	237,39	215,90
	E9a	419,11	426,11	389,06	355,21
	E8	422,37	432,37	324,78	332,59
	E7	209,95	209,95	216,30	197,18
	E6	397,66	397,66	372,79	344,89
	E5	309,12	309,12	305,56	270,55
	E4	106,87	107,51	105,26	101,67
	E3	19,75	19,75	18,75	15,96
	E2	1,96	1,96	1,96	1,96
	E1	217,60	217,60	217,06	188,67
	FEST	1,54	1,54	3,54	1,54
	Zwischenergebnis I	**3.950,89**	**3.973,53**	**3.703,35**	**3.347,39**

STELLENPLAN 2020/2021					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen*		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen*	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	**Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe**	**2020 vzv.**	**2021 vzv.**	**2019 vzv.**	**30.06.19 vzv.**
Beschäftigte	Anlage C zum TVÖD				
	S18	6,00	6,00	4,00	4,00
	S17	44,05	44,05	44,05	39,05
	S15	56,58	56,58	54,86	54,77
	S14	162,74	164,74	143,13	126,36
	S12	174,41	175,41	159,61	148,25
	S11b	69,61	69,61	70,08	59,10
	S8b	4,50	4,50	5,50	4,00
	S8a	13,21	13,21	12,71	12,46
	S3	0,50	0,50	1,00	0,50
	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe				
	P8	4,00	4,00	4,00	4,00
	P7	8,99	8,99	6,99	6,99
	Anlage D zum TVÖD - Notfallsanitäter/innen				
	N	18,69	18,69	18,69	7,00
	Servicearbeitsplätze				
	SP	92,00	92,00	92,00	22,00
	Zwischenergebnis II	**655,28**	**658,28**	**616,62**	**488,47**
	Beschäftigte	**4.606,17**	**4.631,81**	**4.319,96**	**3.835,86**
Gesamt	**Beschäftigte + Beamte/innen**	**7.250,08**	**7.275,72**	**6.930,13**	**6.222,42**

* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft.
Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2020/2021

- BEAMTE -
nach Laufbahngruppe

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst*	Mittlerer Dienst*	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	126,53	405,79	71,26	611,58
02	Sicherheit und Ordnung		30,00	249,84	911,17	1.191,01
03	Schulträgeraufgaben		9,00	24,39	6,15	39,55
05	Soziale Leistungen		7,00	145,49	13,73	166,22
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,00	86,99	7,94	99,92
07	Gesundheitsdienste		11,50	1,00	3,00	15,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		18,85	57,34	0,80	77,00
10	Bauen und Wohnen		2,74	43,47	8,93	55,14
12	Verkehrsflächen und -anlagen		10,00	60,88	0,84	71,72
13	Natur- und Landschaftspflege		0,00	12,62	0,00	12,62
14	Umweltschutz		3,00	12,62	0,00	15,62
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	3,00	3,00
Summe:		8,00	223,63	1.100,44	1.026,83	**2.358,89**
	Stellen im Sondervermögen		25,14	206,82	53,06	285,02
	davon Stellen im Jobcenter		1,00	110,39	37,27	148,66
Summe gesamt:						2.643,91

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2020

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produkt-bereich	Bezeichnung	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA)																		
		SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	FEST
01	Innere Verwaltung	4,00	20,35	37,87	55,17	85,32	184,27	167,29	109,87	85,94	83,60	118,13	35,12	69,73	30,87	50,47	9,78	0,00	217,60	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	9,00	7,00	7,00	22,92	31,43	73,41	51,00	179,03	138,81	22,02	95,29	11,00	0,27	2,64	0,00	0,00	1,54
03	Schulträgeraufgaben	1,00	2,00	2,77	7,63	4,62	14,11	14,69	14,11	2,00	4,00	66,93	68,00	39,00	158,71	8,37	6,00	1,96	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	2,00	3,50	5,00	8,50	48,27	112,20	7,82	12,33	25,86	23,65	5,00	2,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	9,50	5,47	4,00	6,00	22,25	34,22	17,15	2,56	26,68	2,00	9,99	2,00	31,98	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	18,94	14,61	2,08	3,00	0,00	1,00	2,03	4,09	10,27	10,16	3,00	10,34	14,13	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1,00	9,00	8,38	35,09	35,32	18,27	31,02	1,15	0,50	45,56	6,65	19,25	9,00	16,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	5,00	3,77	7,00	28,27	11,00	1,13	12,00	36,23	7,39	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	5,00	6,00	28,43	35,68	26,51	26,56	7,13	35,57	34,59	3,50	14,15	86,31	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	1,00	8,00	10,87	13,18	12,87	5,00	31,35	7,92	11,00	21,77	73,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	2,00	3,50	7,88	8,00	3,00	1,65	2,46	0,00	3,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,00	61,29	99,63	164,02	205,81	326,03	368,05	362,71	249,43	419,11	422,37	209,95	397,66	309,12	106,87	19,75	1,96	217,60	1,54
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,90	24,59	142,60	0,00	8,00	75,22	1,00	2,00	1,77	13,77	0,00	0,00	1,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2020

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produkt-bereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD									nach Anl. D zum TVÖD - Notfallsanitäter/innen	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) -		Service-arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	N	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	1,00	4,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	1.466,36
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	673,05
03	Schulträgeraufgaben	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	6,96	0,00	13,21	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	441,57
05	Soziale Leistungen	0,00	2,00	5,64	0,00	55,04	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,27
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,00	34,05	40,02	145,39	108,19	41,48	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	555,75
07	Gesundheitsdienste	0,00	1,00	6,92	17,36	10,18	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,99	0,00	143,59
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,87
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,97
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		6,00	44,05	56,58	162,74	174,41	69,61	4,50	13,21	0,50	18,69	4,00	8,99	92,00	**4.606,18**
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,84

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2021

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produkt-bereich	Bezeichnung	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA)																		
		SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	FEST
01	Innere Verwaltung	4,00	20,35	37,87	55,17	85,32	184,27	170,29	109,87	85,94	83,60	120,13	35,12	69,73	30,87	50,47	9,78	0,00	217,60	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	9,00	7,00	7,00	22,92	31,43	73,41	51,00	186,03	146,81	22,02	95,29	11,00	0,27	2,64	0,00	0,00	1,54
03	Schulträgeraufgaben	1,00	2,00	2,77	7,63	4,62	14,11	14,69	14,11	2,00	4,00	66,93	68,00	39,00	158,71	8,37	6,00	1,96	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	2,00	3,50	5,00	8,50	48,27	112,20	7,82	12,33	25,86	23,65	5,00	2,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	9,50	5,47	4,00	6,00	22,25	34,22	17,15	2,56	26,68	2,00	9,99	2,00	32,63	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	19,94	14,61	2,08	3,00	0,00	1,00	2,03	4,09	10,27	10,16	3,00	10,34	14,13	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1,00	9,00	8,38	36,09	35,32	18,27	31,02	1,15	0,50	45,56	6,65	19,25	9,00	16,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	5,00	3,77	7,00	28,27	11,00	1,13	12,00	36,23	7,39	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	5,00	6,00	28,43	35,68	26,51	26,56	7,13	35,57	34,59	3,50	14,15	86,31	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	1,00	8,00	10,87	13,18	12,87	5,00	31,35	7,92	11,00	21,77	73,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	2,00	3,50	7,88	8,00	3,00	1,65	2,46	0,00	3,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,00	62,29	99,63	165,02	205,81	326,03	371,05	362,71	249,43	426,11	432,37	209,95	397,66	309,12	107,52	19,75	1,96	217,60	1,54
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,90	24,59	142,60	0,00	8,00	75,22	1,00	2,00	1,77	13,77	0,00	0,00	1,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2021

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produkt-bereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD									nach Anl. D zum TVÖD - Notfallsanitäter/innen	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) -		Service-arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	N	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	1,00	4,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	1.471,36
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	688,05
03	Schulträgeraufgaben	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	6,96	0,00	13,21	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	441,57
05	Soziale Leistungen	0,00	2,00	5,64	0,00	55,04	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,27
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,00	34,05	40,02	145,39	109,19	41,48	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	557,40
07	Gesundheitsdienste	0,00	1,00	6,92	19,36	10,18	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,99	0,00	146,59
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,87
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,97
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		6,00	44,05	56,58	164,74	175,41	69,61	4,50	13,21	0,50	18,69	4,00	8,99	92,00	**4.631,83**
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,84

Planstellen 2020
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

Fachbereich	PR (08)	VdS (09)	D2* (92)	D3* (93)	3/Stat. (12)	D4* (97)	D5* (95)	D6* (94)	D7* (96)	D8* (98)	1**	3	10	Zwischensumme I
Höherer Dienst	1,00	0,00	9,78	4,00	3,00	4,00	5,90	4,00	4,26	4,00	42,32	6,65	16,97	**105,87**
Gehobener Dienst	16,13	3,00	6,13	3,00	4,83	3,79	13,53	1,00	3,00	3,07	38,92	27,37	241,76	**365,54**
Mittlerer Dienst	3,62	0,00	2,00	2,00	3,00	2,00	1,62	1,00	1,74	2,00	15,45	15,78	44,22	**94,42**
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	15,85	**20,44**
SP* **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**1,00**
Gesamt	20,75	3,00	17,91	9,00	10,83	9,79	21,04	6,00	9,00	9,07	101,28	49,80	319,80	**587,27**

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	17,85	3,74	9,86	0,00	5,00	31,77	8,00	14,20	16,23	16,00	15,73	18,00	2,00	**158,38**
Gehobener Dienst	133,95	18,66	37,08	0,00	36,73	40,58	109,23	89,21	49,32	154,14	85,75	139,18	0,00	**893,83**
Mittlerer Dienst	17,18	6,71	0,00	0,00	18,76	4,00	119,25	4,90	11,17	320,94	232,78	879,17	0,00	**1.614,85**
Einfacher Dienst	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	2,64	0,00	0,00	0,00	**12,09**
SP* **	4,00	0,00	0,00	67,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	**80,00**
Gesamt	182,17	29,10	46,94	67,00	61,49	76,35	236,48	108,31	78,99	496,71	337,26	1.036,35	2,00	**2.759,15**

Fachbereich	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63****	64	65	66	67	Zwischensumme III
Höherer Dienst	22,40	13,50	21,97	0,00	47,13	21,38	58,46	6,00	4,00	4,00	18,88	21,64	25,38	**264,74**
Gehobener Dienst	84,06	401,43	540,67	5,00	46,45	52,66	123,63	66,92	41,08	23,13	203,94	184,54	27,80	**1.801,31**
Mittlerer Dienst	356,00	87,39	53,67	1,00	64,89	31,24	42,05	75,30	167,15	42,16	100,36	203,44	2,80	**1.227,44**
Einfacher Dienst	16,83	17,29	33,30	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	244,23	0,00	0,00	**314,15**
SP* **	0,00	1,00	5,00	0,00		1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,00**
Gesamt	479,29	520,61	654,61	6,00	158,97	106,28	226,13	150,22	214,23	69,29	567,40	409,62	55,99	**3.618,65**

Fachbereich	59/Jobcenter
Höherer Dienst	1,00
Gehobener Dienst	299,47
Mittlerer Dienst	125,26
Einfacher Dienst	14,77
SP* **	0,00
Gesamt	440,50

Gesamt ohne JC (ZS I + II + III):
529,00
3.060,67
2.936,72
346,68
92,00
6.965,07

* D = Dezernatsbüro
D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling
D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"
** StA 1 enthält die Planstelle des Oberbürgermeisters
*** SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer eingerichtet. Drei Stellen für SP wurden in Eigenbetriebe verlagert, sodass 92,00 vzv. Stellen für SP in der Kernverwaltung verbleiben.
**** Zum 01.01.2020 wurde das StA 63 "Grünflächenamt" neu gegründet. Planstellen wurden vom StA 66 zum StA 63 verlagert.

Planstellen 2021
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

Fachbereich	PR (08)	VdS (09)	D2* (92)	D3* (93)	3/Stat. (12)	D4* (97)	D5* (95)	D6* (94)	D7* (96)	D8* (98)	1**	3	10	Zwischensumme I
Höherer Dienst	1,00	0,00	9,78	4,00	3,00	4,00	5,90	4,00	4,26	4,00	42,32	6,65	16,97	**105,87**
Gehobener Dienst	16,13	3,00	6,13	3,00	4,83	3,79	13,53	1,00	3,00	3,07	38,92	27,37	242,76	**366,54**
Mittlerer Dienst	3,62	0,00	2,00	2,00	3,00	2,00	1,62	1,00	1,74	2,00	15,45	15,78	46,22	**96,42**
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	15,85	**20,44**
SP***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**1,00**
Gesamt	20,75	3,00	17,91	9,00	10,83	9,79	21,04	6,00	9,00	9,07	101,28	49,80	322,80	**590,27**

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	17,85	3,74	9,86	0,00	5,00	31,77	8,00	14,20	16,23	16,00	15,73	18,00	2,00	**158,38**
Gehobener Dienst	135,95	18,66	37,08	0,00	36,73	40,58	109,23	89,21	49,32	154,14	85,75	139,18	0,00	**895,83**
Mittlerer Dienst	17,18	6,71	0,00	0,00	18,76	4,00	119,25	4,90	11,17	320,94	232,78	894,17	0,00	**1.629,85**
Einfacher Dienst	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	2,64	0,00	0,00	0,00	**12,09**
SP***	4,00	0,00	0,00	67,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	**80,00**
Gesamt	184,17	29,10	46,94	67,00	61,49	76,35	236,48	108,31	78,99	496,71	337,26	1.051,35	2,00	**2.776,15**

Fachbereich	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63****	64	65	66	67	Zwischensumme III
Höherer Dienst	22,40	13,50	21,97	0,00	48,13	21,38	58,46	6,00	4,00	4,00	18,88	21,64	26,38	**266,74**
Gehobener Dienst	84,06	401,43	541,67	5,00	48,45	52,66	123,63	66,92	41,08	23,13	203,94	184,54	27,80	**1.804,31**
Mittlerer Dienst	356,00	87,39	53,67	1,00	64,89	31,24	42,05	75,30	167,15	42,16	100,36	203,44	2,80	**1.227,44**
Einfacher Dienst	16,83	17,29	33,94	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	244,23	0,00	0,00	**314,79**
SP***	0,00	1,00	5,00	0,00		1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,00**
Gesamt	479,29	520,61	656,25	6,00	161,97	106,28	226,13	150,22	214,23	69,29	567,40	409,62	56,99	**3.624,29**

Fachbereich	59/Jobcenter
Höherer Dienst	1,00
Gehobener Dienst	299,47
Mittlerer Dienst	125,26
Einfacher Dienst	14,77
SP***	0,00
Gesamt	440,50

Gesamt ohne JC (ZS I + II + III):
531,00
3.066,67
2.953,72
347,32
92,00
6.990,71

* D = Dezernatsbüro
D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling
D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"
** StA 1 enthält die Planstelle des Oberbürgermeisters
*** SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer eingerichtet. Drei Stellen für SP wurden in Eigenbetriebe verlagert, sodass 92,00 vzv. Stellen für SP in der Kernverwaltung verbleiben.
**** Zum 01.01.2020 wurde das StA 63 "Grünflächenamt" neu gegründet. Planstellen wurden vom StA 66 zum StA 63 verlagert.

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende	**430**	**311**	
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendar*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	**581**	**338**	inkl. Aufstiegs-beamte*innen
Praktikanten*innen	**51**	**12**	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	**4**	**1**	
Insgesamt	**1066**	**662**	

Bezeichnung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	**493**	**343**	
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendar*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	**716**	**468**	inkl. Aufstiegs-beamte*innen
Praktikanten*innen	**51**	**-**	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	**N.N.**	**5**	
Insgesamt	**1260**	**816**	

Anlage 2
Haushaltsquerschnitt

Anmerkung:
Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2020/2021 gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen erstmals unter anderem Aufwand und Ertrag auf Ebene der Produktgruppen dar. Auf dieser Ebene weist das Rechnungswesen der Stadt Dortmund verursachungsgerechte Daten lediglich im internen Rechnungswesen, innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung, aus.

Teil 1: Ergebnisplanung 2020
(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
001	00105	Stadtkommunikation	1.294.418	3.974.221	-2.679.802	0	-2.679.802	0	-2.679.802
001	00106	Stadtmarketing	230.046	1.117.749	-887.704	0	-887.704	0	-887.704
001	00107	Druckerzeugnisse	409.552	1.180.768	-771.217	0	-771.217	0	-771.217
001	00109	Personalrat	719	1.666.975	-1.666.257	0	-1.666.257	0	-1.666.257
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	135	228.991	-228.856	0	-228.856	0	-228.856
001	00111	Personalmanagement	2.791.738	13.385.620	-10.593.882	0	-10.593.882	0	-10.593.882
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	1.282.307	115.590.146	-114.307.839	0	-114.307.839	0	-114.307.839
001	00113	Rechnungsprüfung	107.754	3.308.581	-3.200.827	0	-3.200.827	0	-3.200.827
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	926.391	6.022.050	-5.095.659	4.000	-5.091.659	0	-5.091.659
001	00115	Buchführung und Steuern	14.516.918	23.843.727	-9.326.810	0	-9.326.810	0	-9.326.810
001	00116	Immobilienmanagement	1.112.463	7.324.867	-6.212.404	0	-6.212.404	0	-6.212.404
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	-591.000	0	-591.000
001	00121	Recht	1.075.180	4.796.661	-3.721.481	0	-3.721.481	0	-3.721.481
001	00122	doline-Bürgerservice	82.328	1.996.203	-1.913.876	0	-1.913.876	0	-1.913.876
001	00123	Bezirksvertretungen	3.164	2.099.320	-2.096.156	0	-2.096.156	0	-2.096.156
001	00124	Bürgerengagement	0	219.630	-219.630	0	-219.630	0	-219.630
001	00130	Dezernatsbüro 2	50.671	1.474.462	-1.423.791	0	-1.423.791	0	-1.423.791
001	00131	Dezernatsbüro 3	0	909.262	-909.262	0	-909.262	0	-909.262
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	717.203	-717.203	0	-717.203	0	-717.203
001	00133	Dezernatsbüro 5	585.542	2.737.006	-2.151.464	0	-2.151.464	0	-2.151.464
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	638.471	-638.471	0	-638.471	0	-638.471
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.016.931	-1.016.931	0	-1.016.931	0	-1.016.931
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	3.287.976	8.970.603	-5.682.627	0	-5.682.627	0	-5.682.627
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	10.851.757	43.659.752	-32.807.995	0	-32.807.995	0	-32.807.995
001	00138	Facility Management	38.113.218	178.665.377	-140.552.159	0	-140.552.159	0	-140.552.159
001	00139	Strategie und Projektmanagement	7.071.777	10.785.221	-3.713.444	-25.000	-3.738.444	0	-3.738.444
001	00144	Dezernatsbüro 8	211	620.144	-619.932	0	-619.932	0	-619.932
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	6.556	557.777	-551.221	0	-551.221	0	-551.221
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	6.485	48.870	-42.385	0	-42.385	0	-42.385
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	4.415	463.888	-459.473	0	-459.473	0	-459.473
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	6.397	215.837	-209.440	0	-209.440	0	-209.440
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	6.640	575.804	-569.164	0	-569.164	0	-569.164
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	5.841	458.588	-452.748	0	-452.748	0	-452.748
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	6.860	580.796	-573.936	0	-573.936	0	-573.936
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	6.380	575.550	-569.170	0	-569.170	0	-569.170
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	6.225	542.484	-536.259	0	-536.259	0	-536.259
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	5.630	517.615	-511.985	0	-511.985	0	-511.985
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	13.313	486.413	-473.100	0	-473.100	0	-473.100
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	5.789	526.113	-520.324	0	-520.324	0	-520.324
001	00182	Unterstützung der Verwaltungsführung	357.964	2.781.290	-2.423.326	0	-2.423.326	0	-2.423.326
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	15.416	8.356.834	-8.341.418	0	-8.341.418	0	-8.341.418
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	1.011.707	5.567.871	-4.556.164	0	-4.556.164	0	-4.556.164

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	110.575	-77.625	0	-77.625	0	-77.625
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.082.237	10.474.428	-9.392.191	0	-9.392.191	0	-9.392.191
001	00188	Vielfalt	323.811	2.173.558	-1.849.747	0	-1.849.747	0	-1.849.747
002	00201	Wahlen	1.324	2.238.647	-2.237.323	0	-2.237.323	0	-2.237.323
002	00202	Statistik	26.598	890.024	-863.426	0	-863.426	0	-863.426
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.011.230	3.371.707	3.639.523	0	3.639.523	0	3.639.523
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.089.802	11.552.501	-10.462.700	0	-10.462.700	0	-10.462.700
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.036.758	4.140.329	-3.103.571	0	-3.103.571	0	-3.103.571
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	959.668	5.958.464	-4.998.797	0	-4.998.797	0	-4.998.797
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	328.200	427.600	-99.400	0	-99.400	0	-99.400
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.064.782	-3.062.082	0	-3.062.082	0	-3.062.082
002	00209	Verkehrsüberwachung	7.318.994	5.611.010	1.707.984	0	1.707.984	0	1.707.984
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.397.624	-266.724	0	-266.724	0	-266.724
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	143.741	-105.941	0	-105.941	0	-105.941
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	4.987.406	1.071.665	3.915.741	0	3.915.741	0	3.915.741
002	00215	Meldewesen	3.819.142	13.227.970	-9.408.828	0	-9.408.828	0	-9.408.828
002	00216	Personenstandswesen	959.919	1.988.349	-1.028.430	0	-1.028.430	0	-1.028.430
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	2.697.329	61.683.970	-58.986.642	0	-58.986.642	0	-58.986.642
002	00218	Gefahrenvorbeugung	459.400	2.528.212	-2.068.812	0	-2.068.812	0	-2.068.812
002	00219	Service für Dritte	2.505.000	2.601.080	-96.080	0	-96.080	0	-96.080
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	132.884	638.749	-505.865	0	-505.865	0	-505.865
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	48.153.938	36.212.453	11.941.485	0	11.941.485	0	11.941.485
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	4.864.251	1.869.640	2.994.611	0	2.994.611	0	2.994.611
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	271.769	-191.729	0	-191.729	0	-191.729
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	33.939.559	58.233.857	-24.294.298	0	-24.294.298	0	-24.294.298
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	26.299.261	56.221.703	-29.922.441	0	-29.922.441	0	-29.922.441
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.317.942	3.503.603	-2.185.661	0	-2.185.661	0	-2.185.661
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	20.232	648.021	-627.789	0	-627.789	0	-627.789
003	00307	Schulträgeraufgaben KInvFG	7.349.416	7.352.893	-3.478	0	-3.478	0	-3.478
003	00353	Maßnahmen an Schulen der BV Dortmund Hörde	0	174.980	-174.980	0	-174.980	0	-174.980
004	00402	Nationales Fußballmuseum	0	1.174.000	-1.174.000	0	-1.174.000	0	-1.174.000
004	00403	Kulturförderung	0	5.190.000	-5.190.000	10.000	-5.180.000	0	-5.180.000
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	60.963.787	-60.963.787	0	-60.963.787	0	-60.963.787
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	45.944.394	-45.944.394	0	-45.944.394	0	-45.944.394
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	2	199.223	-199.221	0	-199.221	0	-199.221
005	00503	Unterstützung von Senioren	387.591	4.106.576	-3.718.985	0	-3.718.985	0	-3.718.985
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	11.681.651	100.095.083	-88.413.432	0	-88.413.432	0	-88.413.432
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	121.638.269	159.700.645	-38.062.376	-110	-38.062.486	0	-38.062.486
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	27.354.797	39.219.030	-11.864.233	0	-11.864.233	0	-11.864.233
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	15.079.536	13.746.006	1.333.531	-10	1.333.521	0	1.333.521

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	6.223.885	4.821.498	1.402.387	-1.050	1.401.337	0	1.401.337
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	134.852.829	268.164.229	-133.311.400	0	-133.311.400	0	-133.311.400
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	149.913.612	269.350.959	-119.437.348	0	-119.437.348	0	-119.437.348
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.940.895	16.774.594	-14.833.699	0	-14.833.699	0	-14.833.699
006	00604	Büro für Kinderinteressen / Spielplätze	447.589	1.803.912	-1.356.323	0	-1.356.323	0	-1.356.323
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	361.601	4.878.836	-4.517.235	0	-4.517.235	0	-4.517.235
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	36.665.698	168.579.875	-131.914.177	0	-131.914.177	0	-131.914.177
006	00607	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	797.969	2.832.473	-2.034.505	0	-2.034.505	0	-2.034.505
006	00611	FABIDO	0	31.026.125	-31.026.125	0	-31.026.125	0	-31.026.125
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	671.618	3.558.338	-2.886.720	0	-2.886.720	0	-2.886.720
006	00651	Kinder- und Jugendförderung der BV Dortmund Brackel	0	82.000	-82.000	0	-82.000	0	-82.000
006	00653	Kinder- und Jugendförderung der Dortmund BV Hörde	0	28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000
007	00701	Gesundheitsförderung	904.674	6.525.980	-5.621.307	0	-5.621.307	0	-5.621.307
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	493.387	1.856.120	-1.362.733	0	-1.362.733	0	-1.362.733
007	00703	Gesundheitshilfe	583.983	7.240.813	-6.656.830	0	-6.656.830	0	-6.656.830
007	00704	Gesundheitsschutz	519.247	2.039.179	-1.519.932	0	-1.519.932	0	-1.519.932
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	361.633	422.161	-60.528	0	-60.528	0	-60.528
007	00711	Gesundheitsdienste	721.583	2.515.424	-1.793.841	0	-1.793.841	0	-1.793.841
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	425.000	-425.000	0	-425.000	0	-425.000
008	00853	Maßnahmen an Sportanlagen der BV Dortmund Hörde	0	73.000	-73.000	0	-73.000	0	-73.000
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	212.378	8.056.190	-7.843.812	0	-7.843.812	0	-7.843.812
009	00904	Nicht projektbezogene Fachbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
009	00905	Geobasisinformationen	568.903	3.767.748	-3.198.845	0	-3.198.845	0	-3.198.845
009	00906	Vermessungen	1.997.109	5.677.382	-3.680.273	0	-3.680.273	0	-3.680.273
009	00908	Grundstückswertermittlungen	124.179	1.219.707	-1.095.528	0	-1.095.528	0	-1.095.528
009	00914	Stadterneuerung	2.929.084	8.523.734	-5.594.650	-15.500	-5.610.150	0	-5.610.150
009	00915	Bodenordnung	167.200	844.002	-676.802	0	-676.802	0	-676.802
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	68.000	238.344	-170.344	0	-170.344	0	-170.344
010	01004	Wohnungsbauförderung	288.203	1.524.919	-1.236.715	0	-1.236.715	0	-1.236.715
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.559	147.787	-65.229	0	-65.229	0	-65.229
010	01006	Wohnraumversorgung	46.427	846.246	-799.819	0	-799.819	0	-799.819
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	270	1.491.061	-1.490.791	0	-1.490.791	0	-1.490.791
010	01009	Bauaufsicht	5.687.737	6.113.583	-425.846	0	-425.846	0	-425.846
010	01010	Denkmalschutz- und pflege	69.674	685.824	-616.150	0	-616.150	0	-616.150
011	01101	Abfallwirtschaft	0	5.855	-5.855	3.887.500	3.881.645	0	3.881.645
011	01102	Versorgungseinrichtungen	38.820.000	0	38.820.000	4.450	38.824.450	0	38.824.450
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	104.452.317	103.100.380	1.351.937	0	1.351.937	0	1.351.937

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	353.691	-353.691	17.876.723	17.523.032	0	17.523.032
012	01201	Verkehrliche Planung	352.034	2.473.408	-2.121.374	0	-2.121.374	0	-2.121.374
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	16.940.887	82.732.066	-65.791.178	-5.000	-65.796.178	0	-65.796.178
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	25.116.800	32.010.814	-6.894.014	0	-6.894.014	0	-6.894.014
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.472.831	1.904.000	-431.169	0	-431.169	0	-431.169
012	01206	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	0	-226.000	0	-226.000
012	01209	Stadtbahnbau	16.648.717	15.969.382	679.336	0	679.336	0	679.336
012	01251	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	443.100	-443.100	0	-443.100	0	-443.100
012	01253	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Hörde	0	59.500	-59.500	0	-59.500	0	-59.500
012	01260	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Mengede	0	6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
013	01301	Landschaft und Natur	621.440	2.918.473	-2.297.033	0	-2.297.033	0	-2.297.033
013	01302	A & E Management	157.038	157.532	-494	0	-494	0	-494
013	01303	Wasser	87.007	1.540.550	-1.453.543	0	-1.453.543	0	-1.453.543
013	01305	Gewässer	2.151.647	6.981.060	-4.829.413	0	-4.829.413	0	-4.829.413
013	01310	Bestattungswesen	0	1.823.640	-1.823.640	-936.186	-2.759.826	0	-2.759.826
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	1.359.777	23.099.816	-21.740.039	0	-21.740.039	0	-21.740.039
013	01351	Grünbaumaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	15.795	1.403.599	-1.387.804	0	-1.387.804	0	-1.387.804
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	118.254	1.585.056	-1.466.802	0	-1.466.802	0	-1.466.802
014	01403	Planung und Management	132	773.463	-773.332	0	-773.332	0	-773.332
014	01404	Abfall	18.193	467.339	-449.147	0	-449.147	0	-449.147
014	01405	Boden	111.180	498.905	-387.726	0	-387.726	0	-387.726
014	01406	BImSchG-Land	520.000	659.367	-139.367	0	-139.367	0	-139.367
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	171.100	-171.100	10.051.832	9.880.732	0	9.880.732
015	01505	Freizeit	0	1.101.000	-1.101.000	0	-1.101.000	0	-1.101.000
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	14.797.803	-14.797.803	0	-14.797.803	0	-14.797.803
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	22.063.124	19.222.343	2.840.780	111.958	2.952.738	0	2.952.738
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	954.175	774.813	179.362	0	179.362	0	179.362
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	81.978	77.581	4.397	0	4.397	0	4.397
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.574.290.390	265.440.500	1.308.849.890	-9.458.600	1.299.391.290	0	1.299.391.290

Teil 2: Finanzplanung 2020
(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
001	00105	Stadtkommunikation	1.319.760	3.933.159	-2.613.399	0	2.950	-2.950	-2.616.349	0	0	0	11.800
001	00106	Stadtmarketing	279.500	1.133.462	-853.962	0	2.050	-2.050	-856.012	0	0	0	8.200
001	00107	Druckerzeugnisse	319.600	1.090.726	-771.126	0	0	0	-771.126	0	0	0	0
001	00109	Personalrat	100	1.554.986	-1.554.886	0	0	0	-1.554.886	0	0	0	0
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	0	212.884	-212.884	0	0	0	-212.884	0	0	0	0
001	00111	Personalmanagement	2.919.947	12.227.998	-9.308.051	0	63.800	-63.800	-9.371.851	0	0	0	20.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	8.205.253	92.632.872	-84.427.620	0	0	0	-84.427.620	0	0	0	0
001	00113	Rechnungsprüfung	106.400	2.965.512	-2.859.112	0	0	0	-2.859.112	0	0	0	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	965.165	5.368.492	-4.403.327	0	1.300	-1.300	-4.404.627	0	0	0	5.200
001	00115	Buchführung und Steuern	14.446.493	20.299.083	-5.852.590	0	2.600	-2.600	-5.855.190	0	0	0	10.400
001	00116	Immobilienmanagement	1.109.700	6.713.019	-5.603.319	0	2.500	-2.500	-5.605.819	0	0	0	10.000
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	0	0	-591.000	0	0	0	0
001	00121	Recht	1.074.443	4.465.218	-3.390.775	0	2.500	-2.500	-3.393.275	0	0	0	10.000
001	00122	doline-Bürgerservice	80.000	1.980.823	-1.900.823	0	0	0	-1.900.823	0	0	0	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	1.944.283	-1.943.483	0	0	0	-1.943.483	0	0	0	0
001	00124	Bürgerengagement	0	193.347	-193.347	0	0	0	-193.347	0	0	0	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	49.040	1.353.080	-1.304.040	0	0	0	-1.304.040	0	0	0	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	0	845.253	-845.253	0	0	0	-845.253	0	0	0	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	642.043	-642.043	0	0	0	-642.043	0	0	0	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	585.266	2.603.410	-2.018.144	0	0	0	-2.018.144	0	0	0	0
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	541.960	-541.960	0	0	0	-541.960	0	0	0	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	949.309	-949.309	0	0	0	-949.309	0	0	0	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.001.664	6.783.999	-5.782.335	0	3.971.700	-3.971.700	-9.754.035	0	0	0	11.176.500
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	5.929.472	37.001.472	-31.072.000	0	5.629.760	-5.629.760	-36.701.760	0	0	0	28.015.227
001	00138	Facility Management	22.446.036	143.608.343	-121.162.306	0	84.873	-84.873	-121.247.179	0	0	0	339.491
001	00139	Strategie und Projektmanagement	2.951.182	10.541.969	-7.590.787	0	0	0	-7.590.787	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	535.666	-535.666	0	0	0	-535.666	0	0	0	0
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	0	542.500	-542.500	0	128.200	-128.200	-670.700	0	0	0	0
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	0	15.800	-15.800	0	88.700	-88.700	-104.500	0	0	0	0
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	0	450.500	-450.500	0	88.300	-88.300	-538.800	0	0	0	0
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	0	203.520	-203.520	0	13.830	-13.830	-217.350	0	0	0	0
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	0	552.900	-552.900	0	132.800	-132.800	-685.700	0	0	0	0
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	0	440.200	-440.200	0	83.800	-83.800	-524.000	0	0	0	0
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	0	562.900	-562.900	0	137.200	-137.200	-700.100	0	0	0	0
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	0	541.100	-541.100	0	127.600	-127.600	-668.700	0	0	0	0
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	0	534.000	-534.000	0	124.500	-124.500	-658.500	0	0	0	0
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	0	506.600	-506.600	0	31.600	-31.600	-538.200	0	0	0	0
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	0	453.800	-453.800	0	12.700	-12.700	-466.500	0	0	0	0
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	0	489.300	-489.300	0	105.100	-105.100	-594.400	0	0	0	0
001	00182	Unterstützung der Verwaltungsführung	357.145	2.689.355	-2.332.211	0	60.000	-60.000	-2.392.211	0	0	0	120.000
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	12.650	8.110.593	-8.097.943	0	428.100	-428.100	-8.526.043	0	0	0	1.087.400
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	1.011.519	5.359.798	-4.348.279	0	1.643.700	-1.643.700	-5.991.979	0	0	0	11.184.117
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	110.575	-77.625	0	0	0	-77.625	0	0	0	0
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.053.404	10.395.897	-9.342.493	0	102.500	-102.500	-9.444.993	0	0	0	410.000
001	00188	Vielfalt	323.000	2.110.873	-1.787.873	0	0	0	-1.787.873	0	0	0	0
002	00201	Wahlen	0	2.195.039	-2.195.039	0	0	0	-2.195.039	0	0	0	0
002	00202	Statistik	26.495	877.557	-851.062	0	0	0	-851.062	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.010.533	2.563.054	4.447.479	0	2.500	-2.500	4.444.979	0	0	0	10.000
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.083.900	10.995.344	-9.911.444	0	53.100	-53.100	-9.964.544	0	0	0	32.400
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.036.200	3.840.579	-2.804.379	0	0	0	-2.804.379	0	0	0	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	958.100	5.627.426	-4.669.326	0	5.000	-5.000	-4.674.326	0	0	0	20.000
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	328.200	376.197	-47.997	0	0	0	-47.997	0	0	0	0
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	2.945.010	-2.942.310	0	0	0	-2.942.310	0	0	0	0
002	00209	Verkehrsüberwachung	7.207.343	5.328.561	1.878.782	0	230.000	-230.000	1.648.782	0	0	0	0
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.317.986	-187.086	0	0	0	-187.086	0	0	0	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	143.741	-105.941	0	0	0	-105.941	0	0	0	0
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.014.115	830.042	4.184.073	0	0	0	4.184.073	0	0	0	0
002	00215	Meldewesen	3.807.900	12.876.577	-9.068.677	0	229.600	-229.600	-9.298.277	0	0	0	18.400
002	00216	Personenstandswesen	959.700	1.863.206	-903.506	0	0	0	-903.506	0	0	0	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.044.363	47.953.406	-46.909.043	872.300	20.534.876	-19.662.576	-66.571.618	0	0	0	59.244.303
002	00218	Gefahrenvorbeugung	459.400	2.050.701	-1.591.301	0	0	0	-1.591.301	0	0	0	0
002	00219	Service für Dritte	2.905.000	2.625.649	279.351	0	0	0	279.351	0	0	0	0
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	132.884	600.320	-467.436	0	0	0	-467.436	0	0	0	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	48.139.855	32.480.493	15.659.362	0	4.426.500	-4.426.500	11.232.862	0	0	0	8.153.500
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	4.790.000	1.726.750	3.063.250	0	0	0	3.063.250	0	0	0	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	243.400	-163.400	0	0	0	-163.400	0	0	0	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	27.174.313	53.315.842	-26.141.530	4.011.332	41.593.633	-37.582.301	-63.723.831	0	0	0	341.222.285
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	26.250.671	56.078.171	-29.827.499	0	0	0	-29.827.499	0	0	0	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.316.915	3.417.244	-2.100.329	0	0	0	-2.100.329	0	0	0	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	598.371	-579.371	0	0	0	-579.371	0	0	0	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KInvFG	7.349.416	7.352.893	-3.478	26.416.417	29.711.854	-3.295.437	-3.298.915	0	0	0	33.097.658
003	00353	Maßnahmen an Schulen der BV Dortmund Hörde	0	174.980	-174.980	0	112.870	-112.870	-287.850	0	0	0	0
004	00402	Nationales Fußballmuseum	0	1.174.000	-1.174.000	0	0	0	-1.174.000	0	0	0	0
004	00403	Kulturförderung	10.000	5.190.000	-5.180.000	0	0	0	-5.180.000	0	0	0	0
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	56.426.197	-56.426.197	0	2.347.000	-2.347.000	-58.773.197	0	0	0	0
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	42.717.843	-42.717.843	0	5.935.000	-5.935.000	-48.652.843	0	0	0	0
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	173.807	-173.807	0	0	0	-173.807	0	0	0	0
005	00503	Unterstützung von Senioren	381.100	3.932.864	-3.551.764	0	661.439	-661.439	-4.213.203	0	0	0	3.077.530
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	11.680.262	99.883.829	-88.203.567	0	0	0	-88.203.567	0	0	0	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	121.628.054	158.239.310	-36.611.256	0	41.000	-41.000	-36.652.256	0	0	0	725.000
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	27.353.766	39.103.382	-11.749.616	0	0	0	-11.749.616	0	0	0	0
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	15.076.704	13.538.676	1.538.028	0	0	0	1.538.028	0	0	0	0
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	6.211.900	4.672.707	1.539.193	0	0	0	1.539.193	0	0	0	0
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	134.852.829	266.631.203	-131.778.374	0	0	0	-131.778.374	0	0	0	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	149.912.006	268.915.119	-119.003.113	0	0	0	-119.003.113	0	0	0	0
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.904.058	16.649.908	-14.745.851	49.600	338.908	-289.308	-15.035.159	0	0	0	4.820.633
006	00604	Büro für Kinderinteressen / Spielplätze	0	529.625	-529.625	243.000	803.700	-560.700	-1.090.325	0	0	0	3.932.700
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	360.000	4.854.832	-4.494.832	0	0	0	-4.494.832	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	36.650.214	167.308.877	-130.658.663	0	44.974	-44.974	-130.703.637	0	0	0	112.696
006	00607	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	795.021	2.829.393	-2.034.372	0	1.200	-1.200	-2.035.572	0	0	0	4.800
006	00611	FABIDO	0	30.314.118	-30.314.118	0	353.600	-353.600	-30.667.718	0	0	0	0
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	669.912	3.526.656	-2.856.744	0	0	0	-2.856.744	0	0	0	0
006	00614	TEK/JFS/Spielplätze	0	0	0	0	4.991.821	-4.991.821	-4.991.821	0	0	0	81.206.000
006	00651	Kinder- und Jugendförderung der BV Dortmund Brackel	0	82.000	-82.000	0	41.000	-41.000	-123.000	0	0	0	0
006	00653	Kinder- und Jugendförderung der Dortmund BV Hörde	0	28.000	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
006	00659	Kinder- und Jugendförderung der BV Dortrmund Lütgendortmund	0	0	0	0	46.000	-46.000	-46.000	0	0	0	0
006	00660	Kinder- und Jugendförderung der BV Dortmund Mengede	0	0	0	0	77.000	-77.000	-77.000	0	0	0	0
007	00701	Gesundheitsförderung	904.550	6.525.820	-5.621.270	0	0	0	-5.621.270	0	0	0	0
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	490.000	1.807.523	-1.317.523	0	100.475	-100.475	-1.417.998	0	0	0	80.100
007	00703	Gesundheitshilfe	564.600	7.110.395	-6.545.795	0	1.850	-1.850	-6.547.645	0	0	0	0
007	00704	Gesundheitsschutz	518.000	2.023.753	-1.505.753	0	1.800	-1.800	-1.507.553	0	0	0	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	355.000	415.528	-60.528	0	0	0	-60.528	0	0	0	0
007	00711	Gesundheitsdienste	721.583	2.515.424	-1.793.841	0	0	0	-1.793.841	0	0	0	0
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	37.176.995	-37.176.995	0	16.657.834	-16.657.834	-53.834.830	0	0	0	0
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	425.000	-425.000	0	20.585.466	-20.585.466	-21.010.466	0	0	0	85.578.874
008	00853	Maßnahmen an Sportanlagen der BV Dortmund Hörde	0	73.000	-73.000	0	0	0	-73.000	0	0	0	0
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	205.115	7.661.661	-7.456.545	48.900	259.822	-210.922	-7.667.467	0	0	0	400.000
009	00905	Geobasisinformationen	555.000	3.685.254	-3.130.254	0	25.000	-25.000	-3.155.254	0	0	0	50.000
009	00906	Vermessungen	1.592.760	5.273.559	-3.680.799	0	109.600	-109.600	-3.790.399	0	0	0	0
009	00908	Grundstückswertermittlungen	141.360	1.197.858	-1.056.498	0	0	0	-1.056.498	0	0	0	0
009	00914	Stadterneuerung	6.609.442	14.913.655	-8.304.213	15.378.386	27.106.699	-11.728.313	-20.032.526	0	0	0	112.036.411
009	00915	Bodenordnung	167.200	794.124	-626.924	0	3.000.000	-3.000.000	-3.626.924	0	0	0	0
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	69.520	224.788	-155.268	0	0	0	-155.268	0	0	0	0
010	01004	Wohnungsbauförderung	276.627	1.319.705	-1.043.077	0	2.350	-2.350	-1.045.427	0	0	0	0
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	135.295	-52.795	0	0	0	-52.795	0	0	0	0
010	01006	Wohnraumversorgung	46.000	799.297	-753.297	0	0	0	-753.297	0	0	0	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	1.447.958	-1.447.958	0	0	0	-1.447.958	0	0	0	0
010	01009	Bauaufsicht	5.624.200	5.672.555	-48.355	0	0	0	-48.355	0	0	0	0
010	01010	Denkmalschutz- und pflege	68.700	671.151	-602.451	0	0	0	-602.451	0	0	0	0
011	01101	Abfallwirtschaft	3.887.500	5.855	3.881.645	0	22.000.000	-22.000.000	-18.118.355	0	0	0	88.000.000
011	01102	Versorgungseinrichtungen	38.824.450	0	38.824.450	0	0	0	38.824.450	0	0	0	0
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	104.915.818	103.358.490	1.557.328	0	0	0	1.557.328	0	0	0	0
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	17.876.723	0	17.876.723	0	7.547.102	-7.547.102	10.329.621	0	0	0	0
012	01201	Verkehrliche Planung	350.000	2.456.190	-2.106.190	0	0	0	-2.106.190	0	0	0	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	4.868.900	66.017.722	-61.148.822	9.297.006	27.352.155	-18.055.149	-79.203.971	0	0	0	123.159.855
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	25.116.800	32.010.814	-6.894.014	0	0	0	-6.894.014	0	0	0	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.472.831	1.904.000	-431.169	0	0	0	-431.169	0	0	0	0
012	01206	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	640.000	640.000	0	-226.000	0	0	0	2.560.000
012	01209	Stadtbahnbau	5.602.000	4.486.121	1.115.879	5.708.900	7.046.000	-1.337.100	-221.221	0	0	0	35.245.126

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
012	01210	Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG	0	0	0	1.870.569	2.283.523	-412.954	-412.954	0	0	0	512.000
012	01251	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	443.100	-443.100	0	0	0	-443.100	0	0	0	0
012	01253	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Hörde	0	59.500	-59.500	0	0	0	-59.500	0	0	0	0
012	01259	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Lütgendortmund	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
013	01301	Landschaft und Natur	481.610	2.692.680	-2.211.070	0	238.850	-238.850	-2.449.920	0	0	0	55.400
013	01302	A & E Management	0	142.500	-142.500	100.000	97.500	2.500	-140.000	0	0	0	10.000
013	01303	Wasser	86.600	1.471.550	-1.384.950	0	0	0	-1.384.950	0	0	0	0
013	01305	Gewässer	0	2.820.219	-2.820.219	560.000	1.510.000	-950.000	-3.770.219	0	0	0	3.745.000
013	01310	Bestattungswesen	0	3.278.220	-3.278.220	0	0	0	-3.278.220	0	0	0	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	525.236	22.885.485	-22.360.249	0	1.489.650	-1.489.650	-23.849.899	0	0	0	3.557.640
013	01351	Grünbaumaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
013	01359	Grünbaumaßnahmen der BV Dortmund Lütgendortmund	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.306.588	-1.292.838	0	4.990	-4.990	-1.297.828	0	0	0	11.960
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	117.300	1.540.290	-1.422.990	0	0	0	-1.422.990	0	0	0	0
014	01403	Planung und Management	0	747.100	-747.100	0	0	0	-747.100	0	0	0	0
014	01404	Abfall	18.000	454.300	-436.300	0	0	0	-436.300	0	0	0	0
014	01405	Boden	111.000	483.850	-372.850	0	0	0	-372.850	0	0	0	0
014	01406	BImSchG-Land	520.000	611.521	-91.521	0	0	0	-91.521	0	0	0	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	10.051.832	171.100	9.880.732	0	4.116.700	-4.116.700	5.764.032	0	0	0	42.966.800
015	01505	Freizeit	0	851.000	-851.000	0	177.000	-177.000	-1.028.000	0	0	0	708.000
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	13.935.438	-13.935.438	0	323.300	-323.300	-14.258.738	0	0	0	0
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	21.276.517	14.680.083	6.596.433	5.214.538	16.130.408	-10.915.870	-4.319.437	0	0	0	37.069.348
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	995.833	182.830	0	0	0	182.830	0	0	0	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	93.458	89.061	4.397	0	0	0	4.397	0	0	0	0
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.587.225.207	430.518.000	1.156.707.207	32.021.900	750.000	31.271.900	1.187.979.107	632.413.294	108.067.600	524.345.694	0

Teil 1: Ergebnisplanung 2021
(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
001	00105	Stadtkommunikation	2.251.710	4.375.872	-2.124.162	0	-2.124.162	0	-2.124.162
001	00106	Stadtmarketing	230.046	1.130.194	-900.148	0	-900.148	0	-900.148
001	00107	Druckerzeugnisse	399.842	1.174.819	-774.977	0	-774.977	0	-774.977
001	00109	Personalrat	494	1.693.624	-1.693.129	0	-1.693.129	0	-1.693.129
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	135	232.798	-232.663	0	-232.663	0	-232.663
001	00111	Personalmanagement	2.793.942	13.343.527	-10.549.585	0	-10.549.585	0	-10.549.585
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	1.151.315	122.819.339	-121.668.024	0	-121.668.024	0	-121.668.024
001	00113	Rechnungsprüfung	107.704	3.348.567	-3.240.863	0	-3.240.863	0	-3.240.863
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	926.651	6.088.284	-5.161.634	4.000	-5.157.634	0	-5.157.634
001	00115	Buchführung und Steuern	14.541.495	24.121.983	-9.580.488	0	-9.580.488	0	-9.580.488
001	00116	Immobilienmanagement	1.112.457	7.394.096	-6.281.640	0	-6.281.640	0	-6.281.640
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	-591.000	0	-591.000
001	00121	Recht	1.075.252	4.825.214	-3.749.962	0	-3.749.962	0	-3.749.962
001	00122	doline-Bürgerservice	82.317	2.042.425	-1.960.107	0	-1.960.107	0	-1.960.107
001	00123	Bezirksvertretungen	2.664	2.134.798	-2.132.134	0	-2.132.134	0	-2.132.134
001	00124	Bürgerengagement	0	222.456	-222.456	0	-222.456	0	-222.456
001	00130	Dezernatsbüro 2	50.671	1.491.837	-1.441.166	0	-1.441.166	0	-1.441.166
001	00131	Dezernatsbüro 3	0	925.877	-925.877	0	-925.877	0	-925.877
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	727.145	-727.145	0	-727.145	0	-727.145
001	00133	Dezernatsbüro 5	776	2.128.051	-2.127.275	0	-2.127.275	0	-2.127.275
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	644.270	-644.270	0	-644.270	0	-644.270
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.034.712	-1.034.712	0	-1.034.712	0	-1.034.712
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	3.754.112	9.316.208	-5.562.096	0	-5.562.096	0	-5.562.096
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	10.736.385	44.545.509	-33.809.124	0	-33.809.124	0	-33.809.124
001	00138	Facility Management	39.142.653	182.764.818	-143.622.165	0	-143.622.165	0	-143.622.165
001	00139	Strategie und Projektmanagement	18.630.323	22.818.442	-4.188.120	-25.000	-4.213.120	0	-4.213.120
001	00144	Dezernatsbüro 8	211	640.896	-640.685	0	-640.685	0	-640.685
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	19.376	570.597	-551.221	0	-551.221	0	-551.221
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	19.455	284.440	-264.985	0	-264.985	0	-264.985
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	13.245	472.718	-459.473	0	-459.473	0	-459.473
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	19.067	563.987	-544.920	0	-544.920	0	-544.920
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	19.920	589.084	-569.164	0	-569.164	0	-569.164
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	14.221	466.968	-452.748	0	-452.748	0	-452.748
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	20.580	594.516	-573.936	0	-573.936	0	-573.936
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	19.140	588.310	-569.170	0	-569.170	0	-569.170
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	18.675	554.934	-536.259	0	-536.259	0	-536.259
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	16.890	528.875	-511.985	0	-511.985	0	-511.985
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	19.735	491.367	-471.632	0	-471.632	0	-471.632
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	16.235	536.559	-520.324	0	-520.324	0	-520.324
001	00182	Unterstützung der Verwaltungsführung	352.426	2.615.109	-2.262.683	0	-2.262.683	0	-2.262.683
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	14.290	8.613.565	-8.599.275	0	-8.599.275	0	-8.599.275
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	788.633	4.855.947	-4.067.314	0	-4.067.314	0	-4.067.314

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	110.575	-77.625	0	-77.625	0	-77.625
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.106.036	10.919.144	-9.813.107	0	-9.813.107	0	-9.813.107
001	00188	Vielfalt	323.811	2.126.605	-1.802.794	0	-1.802.794	0	-1.802.794
002	00201	Wahlen	431.314	1.128.613	-697.299	0	-697.299	0	-697.299
002	00202	Statistik	727.505	1.111.576	-384.071	0	-384.071	0	-384.071
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.316.326	3.435.103	3.881.223	0	3.881.223	0	3.881.223
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.090.479	11.777.759	-10.687.280	0	-10.687.280	0	-10.687.280
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.036.741	4.134.000	-3.097.258	0	-3.097.258	0	-3.097.258
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	961.745	6.074.602	-5.112.857	0	-5.112.857	0	-5.112.857
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	328.200	429.580	-101.380	0	-101.380	0	-101.380
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.143.737	-3.141.037	0	-3.141.037	0	-3.141.037
002	00209	Verkehrsüberwachung	7.904.665	5.830.072	2.074.593	0	2.074.593	0	2.074.593
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.419.873	-288.973	0	-288.973	0	-288.973
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	146.800	-109.000	0	-109.000	0	-109.000
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	4.987.406	1.085.323	3.902.083	0	3.902.083	0	3.902.083
002	00215	Meldewesen	3.819.461	13.318.636	-9.499.175	0	-9.499.175	0	-9.499.175
002	00216	Personenstandswesen	959.916	2.022.916	-1.063.000	0	-1.063.000	0	-1.063.000
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	3.033.826	62.919.809	-59.885.983	0	-59.885.983	0	-59.885.983
002	00218	Gefahrenvorbeugung	459.400	2.579.823	-2.120.423	0	-2.120.423	0	-2.120.423
002	00219	Service für Dritte	2.545.000	2.623.626	-78.626	0	-78.626	0	-78.626
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	133.784	583.562	-449.778	0	-449.778	0	-449.778
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	46.193.844	37.023.495	9.170.349	0	9.170.349	0	9.170.349
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	4.864.161	1.915.967	2.948.194	0	2.948.194	0	2.948.194
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	275.101	-195.061	0	-195.061	0	-195.061
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	33.394.907	58.368.874	-24.973.967	0	-24.973.967	0	-24.973.967
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	27.913.778	58.189.212	-30.275.434	0	-30.275.434	0	-30.275.434
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.046.993	3.497.723	-2.450.730	0	-2.450.730	0	-2.450.730
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	20.180	658.672	-638.492	0	-638.492	0	-638.492
003	00307	Schulträgeraufgaben KInvFG	2.678.300	2.678.300	0	0	0	0	0
003	00353	Maßnahmen an Schulen der BV Dortmund Hörde	0	0	0	0	0	0	0
004	00402	Nationales Fußballmuseum	0	1.174.000	-1.174.000	0	-1.174.000	0	-1.174.000
004	00403	Kulturförderung	0	5.190.000	-5.190.000	10.000	-5.180.000	0	-5.180.000
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	61.941.387	-61.941.387	0	-61.941.387	0	-61.941.387
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	47.552.834	-47.552.834	0	-47.552.834	0	-47.552.834
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	2	201.657	-201.654	0	-201.654	0	-201.654
005	00503	Unterstützung von Senioren	387.265	4.160.238	-3.772.972	0	-3.772.972	0	-3.772.972
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	8.407.863	104.679.275	-96.271.412	0	-96.271.412	0	-96.271.412
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	124.343.253	164.786.426	-40.443.174	-110	-40.443.284	0	-40.443.284
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	27.235.537	39.861.596	-12.626.060	0	-12.626.060	0	-12.626.060
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	14.938.667	12.874.093	2.064.574	-10	2.064.564	0	2.064.564

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	6.204.821	4.809.424	1.395.397	-1.050	1.394.347	0	1.394.347
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	134.653.995	273.162.759	-138.508.764	0	-138.508.764	0	-138.508.764
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	159.767.235	294.323.360	-134.556.125	0	-134.556.125	0	-134.556.125
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.994.242	17.013.251	-15.019.009	0	-15.019.009	0	-15.019.009
006	00604	Büro für Kinderinteressen / Spielplätze	432.972	1.878.411	-1.445.439	0	-1.445.439	0	-1.445.439
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	361.195	4.970.873	-4.609.678	0	-4.609.678	0	-4.609.678
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	36.669.926	170.693.060	-134.023.134	0	-134.023.134	0	-134.023.134
006	00607	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	773.197	3.023.485	-2.250.288	0	-2.250.288	0	-2.250.288
006	00611	FABIDO	0	28.799.679	-28.799.679	0	-28.799.679	0	-28.799.679
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	376.545	3.309.141	-2.932.596	0	-2.932.596	0	-2.932.596
006	00651	Kinder- und Jugendförderung der BV Dortmund Brackel	0	0	0	0	0	0	0
006	00653	Kinder- und Jugendförderung der Dortmund BV Hörde	0	0	0	0	0	0	0
007	00701	Gesundheitsförderung	884.674	6.562.943	-5.678.270	0	-5.678.270	0	-5.678.270
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	493.330	1.888.036	-1.394.706	0	-1.394.706	0	-1.394.706
007	00703	Gesundheitshilfe	585.335	7.363.428	-6.778.093	0	-6.778.093	0	-6.778.093
007	00704	Gesundheitsschutz	524.247	2.074.511	-1.550.264	0	-1.550.264	0	-1.550.264
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	363.640	431.377	-67.737	0	-67.737	0	-67.737
007	00711	Gesundheitsdienste	738.902	2.584.805	-1.845.903	0	-1.845.903	0	-1.845.903
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	425.000	-425.000	0	-425.000	0	-425.000
008	00853	Maßnahmen an Sportanlagen der BV Dortmund Hörde	0	0	0	0	0	0	0
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	213.537	8.055.346	-7.841.810	0	-7.841.810	0	-7.841.810
009	00904	Nicht projektbezogene Fachbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
009	00905	Geobasisinformationen	567.730	3.842.210	-3.274.480	0	-3.274.480	0	-3.274.480
009	00906	Vermessungen	2.060.353	5.748.049	-3.687.695	0	-3.687.695	0	-3.687.695
009	00908	Grundstückswertermittlungen	124.214	1.245.533	-1.121.319	0	-1.121.319	0	-1.121.319
009	00914	Stadterneuerung	2.603.343	8.138.240	-5.534.897	-15.500	-5.550.397	0	-5.550.397
009	00915	Bodenordnung	167.200	675.748	-508.548	0	-508.548	0	-508.548
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	8.000	160.482	-152.482	0	-152.482	0	-152.482
010	01004	Wohnungsbauförderung	288.291	1.501.822	-1.213.531	0	-1.213.531	0	-1.213.531
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.559	150.032	-67.473	0	-67.473	0	-67.473
010	01006	Wohnraumversorgung	46.423	862.097	-815.673	0	-815.673	0	-815.673
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	259	1.522.635	-1.522.377	0	-1.522.377	0	-1.522.377
010	01009	Bauaufsicht	5.676.547	6.176.319	-499.772	0	-499.772	0	-499.772
010	01010	Denkmalschutz- und pflege	69.626	693.816	-624.190	0	-624.190	0	-624.190
011	01101	Abfallwirtschaft	0	6.172	-6.172	3.890.930	3.884.758	0	3.884.758
011	01102	Versorgungseinrichtungen	38.370.000	0	38.370.000	4.450	38.374.450	0	38.374.450
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	104.452.317	103.100.380	1.351.937	0	1.351.937	0	1.351.937

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	**ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	Außerordentliches Ergebnis	**Ergebnis des Teilhaushaltes**
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	362.180	-362.180	18.822.775	18.460.595	0	18.460.595
012	01201	Verkehrliche Planung	301.654	2.205.084	-1.903.430	0	-1.903.430	0	-1.903.430
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	15.296.366	84.112.589	-68.816.222	-5.000	-68.821.222	0	-68.821.222
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	25.116.800	32.010.814	-6.894.014	0	-6.894.014	0	-6.894.014
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.472.831	1.904.000	-431.169	0	-431.169	0	-431.169
012	01206	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	0	-226.000	0	-226.000
012	01209	Stadtbahnbau	16.402.045	15.760.708	641.337	0	641.337	0	641.337
012	01251	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	302.500	-302.500	0	-302.500	0	-302.500
012	01253	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Hörde	0	0	0	0	0	0	0
012	01260	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Mengede	0	6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
013	01301	Landschaft und Natur	618.473	2.942.361	-2.323.889	0	-2.323.889	0	-2.323.889
013	01302	A & E Management	161.100	161.594	-494	0	-494	0	-494
013	01303	Wasser	87.007	1.569.708	-1.482.701	0	-1.482.701	0	-1.482.701
013	01305	Gewässer	2.106.637	7.094.045	-4.987.408	0	-4.987.408	0	-4.987.408
013	01310	Bestattungswesen	0	2.325.206	-2.325.206	-916.186	-3.241.392	0	-3.241.392
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	1.328.737	23.507.330	-22.178.593	0	-22.178.593	0	-22.178.593
013	01351	Grünbaumaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	16.361	1.428.237	-1.411.877	0	-1.411.877	0	-1.411.877
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	39.946	1.550.184	-1.510.237	0	-1.510.237	0	-1.510.237
014	01403	Planung und Management	132	837.930	-837.798	0	-837.798	0	-837.798
014	01404	Abfall	18.185	477.620	-459.434	0	-459.434	0	-459.434
014	01405	Boden	111.180	509.085	-397.906	0	-397.906	0	-397.906
014	01406	BImSchG-Land	540.000	583.997	-43.997	0	-43.997	0	-43.997
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	171.100	-171.100	7.551.832	7.380.732	0	7.380.732
015	01505	Freizeit	0	1.101.000	-1.101.000	0	-1.101.000	0	-1.101.000
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	14.955.774	-14.955.774	0	-14.955.774	0	-14.955.774
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	22.391.685	18.889.032	3.502.653	67.344	3.569.997	0	3.569.997
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	955.315	783.159	172.156	0	172.156	0	172.156
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	81.978	78.078	3.900	0	3.900	0	3.900
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.645.118.254	277.574.800	1.367.543.454	-15.840.200	1.351.703.254	0	1.351.703.254

Teil 2: Finanzplanung 2021
(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
001	00105	Stadtkommunikation	2.277.360	4.339.303	-2.061.943	0	2.950	-2.950	-2.064.893	0	0	0	11.800
001	00106	Stadtmarketing	279.500	1.148.096	-868.596	0	2.050	-2.050	-870.646	0	0	0	8.200
001	00107	Druckerzeugnisse	319.600	1.094.823	-775.223	0	0	0	-775.223	0	0	0	0
001	00109	Personalrat	100	1.589.462	-1.589.362	0	0	0	-1.589.362	0	0	0	0
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	0	217.782	-217.782	0	0	0	-217.782	0	0	0	0
001	00111	Personalmanagement	2.919.947	12.270.733	-9.350.786	0	5.000	-5.000	-9.355.786	0	0	0	20.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	8.181.779	106.675.198	-98.493.419	0	0	0	-98.493.419	0	0	0	0
001	00113	Rechnungsprüfung	106.400	3.028.895	-2.922.495	0	0	0	-2.922.495	0	0	0	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	965.165	5.481.680	-4.516.515	0	1.300	-1.300	-4.517.815	0	0	0	5.200
001	00115	Buchführung und Steuern	14.468.474	20.638.486	-6.170.012	0	2.600	-2.600	-6.172.612	0	0	0	10.400
001	00116	Immobilienmanagement	1.109.700	6.823.935	-5.714.235	0	2.500	-2.500	-5.716.735	0	0	0	10.000
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	0	0	-591.000	0	0	0	0
001	00121	Recht	1.074.443	4.516.189	-3.441.746	0	2.500	-2.500	-3.444.246	0	0	0	10.000
001	00122	doline-Bürgerservice	80.000	2.027.938	-1.947.938	0	0	0	-1.947.938	0	0	0	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	1.990.634	-1.989.834	0	0	0	-1.989.834	0	0	0	0
001	00124	Bürgerengagement	0	197.969	-197.969	0	0	0	-197.969	0	0	0	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	49.040	1.382.519	-1.333.479	0	0	0	-1.333.479	0	0	0	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	0	866.242	-866.242	0	0	0	-866.242	0	0	0	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	657.121	-657.121	0	0	0	-657.121	0	0	0	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	500	2.003.567	-2.003.067	0	0	0	-2.003.067	0	0	0	0
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	554.616	-554.616	0	0	0	-554.616	0	0	0	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	971.711	-971.711	0	0	0	-971.711	0	0	0	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.048.388	6.737.283	-5.688.895	0	3.750.200	-3.750.200	-9.439.095	0	0	0	11.176.500
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	5.971.439	37.847.169	-31.875.730	0	9.639.119	-9.639.119	-41.514.849	0	0	0	28.015.227
001	00138	Facility Management	22.712.606	144.711.292	-121.998.686	0	84.873	-84.873	-122.083.558	0	0	0	339.491
001	00139	Strategie und Projektmanagement	14.509.948	22.594.292	-8.084.344	0	0	0	-8.084.344	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	562.177	-562.177	0	0	0	-562.177	0	0	0	0
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	0	542.500	-542.500	0	128.200	-128.200	-670.700	0	0	0	0
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	0	238.400	-238.400	0	129.700	-129.700	-368.100	0	0	0	0
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	0	450.500	-450.500	0	88.300	-88.300	-538.800	0	0	0	0
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	0	539.000	-539.000	0	126.700	-126.700	-665.700	0	0	0	0
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	0	552.900	-552.900	0	132.800	-132.800	-685.700	0	0	0	0
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	0	440.200	-440.200	0	83.800	-83.800	-524.000	0	0	0	0
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	0	562.900	-562.900	0	137.200	-137.200	-700.100	0	0	0	0
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	0	541.100	-541.100	0	127.600	-127.600	-668.700	0	0	0	0
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	0	534.000	-534.000	0	124.500	-124.500	-658.500	0	0	0	0
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	0	506.600	-506.600	0	42.600	-42.600	-549.200	0	0	0	0
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	0	453.800	-453.800	0	0	0	-453.800	0	0	0	0
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	0	489.300	-489.300	0	105.100	-105.100	-594.400	0	0	0	0
001	00182	Unterstützung der Verwaltungsführung	351.606	2.517.333	-2.165.726	0	60.000	-60.000	-2.225.726	0	0	0	120.000
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	12.650	8.342.331	-8.329.681	0	3.100	-3.100	-8.332.781	0	0	0	1.087.400
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	788.445	4.589.008	-3.800.563	0	2.184.117	-2.184.117	-5.984.680	0	0	0	11.184.117
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	110.575	-77.625	0	0	0	-77.625	0	0	0	0
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.073.404	10.835.998	-9.762.594	0	102.500	-102.500	-9.865.094	0	0	0	410.000
001	00188	Vielfalt	323.000	2.068.078	-1.745.078	0	0	0	-1.745.078	0	0	0	0
002	00201	Wahlen	430.000	1.087.904	-657.904	0	0	0	-657.904	0	0	0	0
002	00202	Statistik	727.402	1.099.985	-372.583	0	0	0	-372.583	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.315.533	2.642.744	4.672.789	0	2.500	-2.500	4.670.289	0	0	0	10.000
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.083.900	11.254.301	-10.170.401	0	8.100	-8.100	-10.178.501	0	0	0	32.400
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.036.200	3.854.317	-2.818.117	0	0	0	-2.818.117	0	0	0	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	958.100	5.762.151	-4.804.051	0	5.000	-5.000	-4.809.051	0	0	0	20.000
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	328.200	382.011	-53.811	0	0	0	-53.811	0	0	0	0
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.032.074	-3.029.374	0	0	0	-3.029.374	0	0	0	0
002	00209	Verkehrsüberwachung	7.798.486	5.506.502	2.291.984	0	0	0	2.291.984	0	0	0	0
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.343.900	-213.000	0	0	0	-213.000	0	0	0	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	146.800	-109.000	0	0	0	-109.000	0	0	0	0
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.014.115	843.700	4.170.415	0	0	0	4.170.415	0	0	0	0
002	00215	Meldewesen	3.807.900	12.990.280	-9.182.380	0	104.600	-104.600	-9.286.980	0	0	0	18.400
002	00216	Personenstandswesen	959.700	1.905.770	-946.070	0	0	0	-946.070	0	0	0	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.044.363	48.937.483	-47.893.120	872.300	13.860.346	-12.988.046	-60.881.165	0	0	0	59.244.303
002	00218	Gefahrenvorbeugung	459.400	2.091.869	-1.632.469	0	0	0	-1.632.469	0	0	0	0
002	00219	Service für Dritte	2.945.000	2.665.829	279.171	0	0	0	279.171	0	0	0	0
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	133.784	547.982	-414.198	0	0	0	-414.198	0	0	0	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	46.150.011	32.429.545	13.720.466	0	2.307.500	-2.307.500	11.412.966	0	0	0	8.153.500
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	4.790.000	1.777.147	3.012.853	0	0	0	3.012.853	0	0	0	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	248.700	-168.700	0	0	0	-168.700	0	0	0	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	27.060.156	50.557.473	-23.497.317	6.193.332	51.731.882	-45.538.550	-69.035.867	0	0	0	341.222.285
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	27.887.816	58.075.007	-30.187.190	0	0	0	-30.187.190	0	0	0	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.046.101	3.417.348	-2.371.247	0	0	0	-2.371.247	0	0	0	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	612.309	-593.309	0	0	0	-593.309	0	0	0	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KInvFG	2.678.300	2.678.300	0	20.749.403	25.475.382	-4.725.979	-4.725.979	0	0	0	33.097.658
003	00353	Maßnahmen an Schulen der BV Dortmund Hörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	00402	Nationales Fußballmuseum	0	1.174.000	-1.174.000	0	0	0	-1.174.000	0	0	0	0
004	00403	Kulturförderung	10.000	5.190.000	-5.180.000	0	0	0	-5.180.000	0	0	0	0
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	57.342.895	-57.342.895	0	5.367.000	-5.367.000	-62.709.895	0	0	0	0
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	44.171.987	-44.171.987	0	2.435.000	-2.435.000	-46.606.987	0	0	0	0
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	177.972	-177.972	0	0	0	-177.972	0	0	0	0
005	00503	Unterstützung von Senioren	381.100	3.999.135	-3.618.035	0	890.323	-890.323	-4.508.358	0	0	0	3.077.530
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	8.406.418	104.482.997	-96.076.579	0	0	0	-96.076.579	0	0	0	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	124.333.166	163.424.891	-39.091.725	0	96.000	-96.000	-39.187.725	0	0	0	725.000
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	27.234.694	39.754.998	-12.520.304	0	0	0	-12.520.304	0	0	0	0
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	14.935.795	12.678.429	2.257.366	0	0	0	2.257.366	0	0	0	0
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	6.192.900	4.671.666	1.521.234	0	0	0	1.521.234	0	0	0	0
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	134.653.995	271.734.293	-137.080.298	0	0	0	-137.080.298	0	0	0	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	159.766.406	293.893.722	-134.127.316	0	0	0	-134.127.316	0	0	0	0
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.968.614	16.898.854	-14.930.240	0	538.908	-538.908	-15.469.148	0	0	0	4.820.633
006	00604	Büro für Kinderinteressen / Spielplätze	0	538.403	-538.403	477.000	1.067.700	-590.700	-1.129.103	0	0	0	3.932.700
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	360.000	4.950.363	-4.590.363	0	0	0	-4.590.363	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	36.650.476	169.477.795	-132.827.318	0	28.174	-28.174	-132.855.492	0	0	0	112.696
006	00607	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	770.115	3.020.270	-2.250.155	0	1.200	-1.200	-2.251.355	0	0	0	4.800
006	00611	FABIDO	0	28.070.584	-28.070.584	0	353.600	-353.600	-28.424.184	0	0	0	0
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	375.000	3.279.661	-2.904.661	0	0	0	-2.904.661	0	0	0	0
006	00614	TEK/JFS/Spielplätze	0	0	0	0	9.361.000	-9.361.000	-9.361.000	0	0	0	81.206.000
006	00651	Kinder- und Jugendförderung der BV Dortmund Brackel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	00653	Kinder- und Jugendförderung der Dortmund BV Hörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	00659	Kinder- und Jugendförderung der BV Dortrmund Lütgendortmund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	00660	Kinder- und Jugendförderung der BV Dortmund Mengede	0	0	0	0	89.700	-89.700	-89.700	0	0	0	0
007	00701	Gesundheitsförderung	884.550	6.562.783	-5.678.233	0	0	0	-5.678.233	0	0	0	0
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	490.000	1.842.615	-1.352.615	0	20.475	-20.475	-1.373.090	0	0	0	80.100
007	00703	Gesundheitshilfe	564.600	7.239.164	-6.674.564	0	1.850	-1.850	-6.676.414	0	0	0	0
007	00704	Gesundheitsschutz	523.000	2.059.921	-1.536.921	0	1.800	-1.800	-1.538.721	0	0	0	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	355.000	422.737	-67.737	0	0	0	-67.737	0	0	0	0
007	00711	Gesundheitsdienste	738.902	2.584.805	-1.845.903	0	0	0	-1.845.903	0	0	0	0
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	37.845.909	-37.845.909	0	10.307.150	-10.307.150	-48.153.059	0	0	0	0
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	425.000	-425.000	0	18.111.950	-18.111.950	-18.536.950	0	0	0	85.578.874
008	00853	Maßnahmen an Sportanlagen der BV Dortmund Hörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	205.115	7.686.112	-7.480.997	48.900	259.822	-210.922	-7.691.919	0	0	0	400.000
009	00905	Geobasisinformationen	555.000	3.763.354	-3.208.354	0	75.000	-75.000	-3.283.354	0	0	0	50.000
009	00906	Vermessungen	1.648.060	5.363.723	-3.715.663	0	81.300	-81.300	-3.796.963	0	0	0	0
009	00908	Grundstückswertermittlungen	141.360	1.224.712	-1.083.352	0	0	0	-1.083.352	0	0	0	0
009	00914	Stadterneuerung	4.279.408	12.512.968	-8.233.560	19.447.530	31.820.328	-12.372.799	-20.606.359	0	0	0	112.036.411
009	00915	Bodenordnung	167.200	629.273	-462.073	0	0	0	-462.073	0	0	0	0
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	9.520	147.955	-138.435	0	0	0	-138.435	0	0	0	0
010	01004	Wohnungsbauförderung	276.627	1.351.131	-1.074.504	0	2.350	-2.350	-1.076.854	0	0	0	0
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	138.388	-55.888	0	0	0	-55.888	0	0	0	0
010	01006	Wohnraumversorgung	46.000	818.312	-772.312	0	0	0	-772.312	0	0	0	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	1.482.482	-1.482.482	0	0	0	-1.482.482	0	0	0	0
010	01009	Bauaufsicht	5.624.200	5.769.740	-145.540	0	0	0	-145.540	0	0	0	0
010	01010	Denkmalschutz- und pflege	68.700	680.124	-611.424	0	0	0	-611.424	0	0	0	0
011	01101	Abfallwirtschaft	3.890.930	6.172	3.884.758	0	22.000.000	-22.000.000	-18.115.242	0	0	0	88.000.000
011	01102	Versorgungseinrichtungen	38.374.450	0	38.374.450	0	0	0	38.374.450	0	0	0	0
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	104.915.818	103.358.490	1.557.328	0	0	0	1.557.328	0	0	0	0
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	18.822.775	0	18.822.775	0	7.174.921	-7.174.921	11.647.854	0	0	0	0
012	01201	Verkehrliche Planung	300.000	2.189.479	-1.889.479	0	0	0	-1.889.479	0	0	0	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	3.094.900	66.672.266	-63.577.366	10.612.540	29.160.370	-18.547.830	-82.125.196	0	0	0	123.159.855
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	25.116.800	32.010.814	-6.894.014	0	0	0	-6.894.014	0	0	0	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.472.831	1.904.000	-431.169	0	0	0	-431.169	0	0	0	0
012	01206	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	640.000	640.000	0	-226.000	0	0	0	2.560.000
012	01209	Stadtbahnbau	5.602.000	4.599.760	1.002.240	4.064.000	5.715.000	-1.651.000	-648.760	0	0	0	35.245.126

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
012	01210	Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG	0	0	0	460.800	512.000	-51.200	-51.200	0	0	0	512.000
012	01251	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	302.500	-302.500	0	0	0	-302.500	0	0	0	0
012	01253	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Hörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	01259	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Lütgendortmund	0	0	0	0	70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
013	01301	Landschaft und Natur	473.010	2.718.001	-2.244.991	0	88.850	-88.850	-2.333.841	0	0	0	55.400
013	01302	A & E Management	0	142.500	-142.500	100.000	97.500	2.500	-140.000	0	0	0	10.000
013	01303	Wasser	86.600	1.505.550	-1.418.950	0	0	0	-1.418.950	0	0	0	0
013	01305	Gewässer	0	2.886.124	-2.886.124	995.000	1.970.000	-975.000	-3.861.124	0	0	0	3.745.000
013	01310	Bestattungswesen	0	2.748.227	-2.748.227	0	0	0	-2.748.227	0	0	0	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	528.024	23.328.990	-22.800.966	0	1.474.700	-1.474.700	-24.275.666	0	0	0	3.557.640
013	01351	Grünbaumaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
013	01359	Grünbaumaßnahmen der BV Dortmund Lütgendortmund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.337.138	-1.323.388	0	4.990	-4.990	-1.328.378	0	0	0	11.960
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	39.000	1.508.440	-1.469.440	0	0	0	-1.469.440	0	0	0	0
014	01403	Planung und Management	0	813.350	-813.350	0	0	0	-813.350	0	0	0	0
014	01404	Abfall	18.000	465.300	-447.300	0	0	0	-447.300	0	0	0	0
014	01405	Boden	111.000	494.950	-383.950	0	0	0	-383.950	0	0	0	0
014	01406	BImSchG-Land	540.000	560.476	-20.476	0	0	0	-20.476	0	0	0	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	7.551.832	171.100	7.380.732	0	9.116.700	-9.116.700	-1.735.968	0	0	0	42.966.800
015	01505	Freizeit	0	851.000	-851.000	0	177.000	-177.000	-1.028.000	0	0	0	708.000
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	14.072.713	-14.072.713	0	220.000	-220.000	-14.292.713	0	0	0	0
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	21.562.107	14.328.776	7.233.330	5.341.156	18.672.323	-13.331.167	-6.097.837	0	0	0	37.069.348
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	1.003.039	175.624	0	0	0	175.624	0	0	0	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	93.458	89.558	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.658.008.001	448.810.400	1.209.197.601	33.534.800	750.000	32.784.800	1.241.982.401	387.281.061	109.252.400	278.028.661	0

Anlage 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

Art	Stand am 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
1. Anleihen	260.000	390.000	390.000	390.000
1.1 für Investitionen	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2 zur Liquiditätssicherung	190.000	320.000	320.000	320.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	710.228	788.144	875.946	979.835
2.1 von Sondervermögen	2.606	1.303	0	0
2.2 vom öffentlichen Bereich	336	287	251	215
2.3 von Kreditinstituten	707.286	786.553	875.695	979.620
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.401.943	1.294.232	1.343.929	1.382.346
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33.972	30.826	27.626	24.349
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.411	25.411	25.411	25.411
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.968	8.968	8.968	8.968
7. Sonstige Verbindlichkeiten	124.369	124.369	124.369	124.369
8. Erhaltene Anzahlungen	159.059	159.059	159.059	159.059
9. **Summe aller Verbindlichkeiten**	**2.723.950**	**2.821.009**	**2.955.309**	**3.094.337**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	196.942	261.983	258.436	258.241

Anmerkung:
Für den Stand am 31.12.2018 wurden Jahresabschlusswerte zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2020 sowie zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2019 sowie aus dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021.

Die erhebliche Verringerung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Punkt 3.) im Vergleich der Stichtage 31.12.2018 und 01.01.2020 ergibt sich aus einer Umschuldung klassischer Liquiditätskredite in eine Anleihe zur Liquiditätssicherung mit einem Volumen von 130,0 Mio. Euro im Oktober 2019. Der Verringerung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung steht demnach ein entsprechender Anstieg der Anleihen zur Liquiditätssicherung (Punkt 1.2) gegenüber.

Die aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 resultierenden Verbindlichkeiten werden nur in der tatsächlich aufgenommenen Höhe berücksichtigt. Plandaten wurden hierbei nicht ermittelt, da die Aufteilung in die beiden Kreditarten Liquiditätskredit und Investitionskredit erst im Rahmen des Kreditabrufes festgelegt wird.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gerundet auf volle Euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	**1.568.333.290**	**1.593.453.213**	**1.558.248.090**	**1.503.987.748**	**1.446.702.224**	**1.387.842.968**	**1.329.627.655**
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	20.293.336	-35.205.123	-54.260.342	-57.285.524	-58.859.256	-58.215.313	-43.485.657
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	4.826.587	0	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	**1.593.453.213**	**1.558.248.090**	**1.503.987.748**	**1.446.702.224**	**1.387.842.968**	**1.329.627.655**	**1.286.141.999**

davon

Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten	*1.553.213.937*	*1.559.741.924*	*1.544.830.137*	*1.490.569.795*	*1.433.284.270*	*1.374.425.015*	*1.316.209.702*
-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage	*2.292.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen	*4.235.587*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) Kapitalkorrekturen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]	*1.559.741.924*	*1.559.741.924*	*1.544.830.137*	*1.490.569.795*	*1.433.284.270*	*1.374.425.015*	*1.316.209.702*
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	*20.293.336*	*-35.205.123*	*-54.260.342*	*-57.285.524*	*-58.859.256*	*-58.215.313*	*-43.485.657*
Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)	*1.559.741.924*	*1.544.830.137*	*1.490.569.795*	*1.433.284.270*	*1.374.425.015*	*1.316.209.702*	*1.272.724.045*
Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / -überschusses	*20.293.336*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Sonderrücklagen	*13.417.953*	*13.417.953*	*13.417.953*	*13.417.953*	*13.417.953*	*13.417.953*	*13.417.953*

Anmerkung:
Für das Jahr 2018 wurde der Jahresabschluss 2018 zu Grunde gelegt.
Die Werte für 2019 wurden aus dem Haushaltsplan 2019 übernommen.
Die Werte für 2020 - 2024 wurden dem Haushaltsplan entnommen.
Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 5
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend Euro)					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Folgejahre***
2020/2021	0	254.300	279.027	304.078	286.428	0
2019	184.733	148.220	107.592	0	0	0
2018	150.970	105.605	0	0	0	0
2017	85.975	0	0	0	0	0
Summe	**421.678**	**508.125**	**386.619**	**304.078**	**286.428**	**0**

* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

Anlage 6
Ergebnis-/ Finanzrechnung 2018
sowie Bilanz zum 31.12.2018

Jahresergebnis 2018
Gesamtergebnisrechnung

	Gesamtergebnisrechnung	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	**2018**		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	862.629.436,26	843.398.978	843.398.978	**875.600.488,73**	0,00	32.201.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.887.753,01	835.658.776	835.658.776	**844.760.317,19**	0,00	9.101.541
	davon Sonderposten aus Zuwendungen	*51.515.027,58*	*48.586.603*	*48.586.603*	***49.706.653,11***	*0,00*	*1.120.050*
03	+ Sonstige Transfererträge	196.200.534,67	212.606.515	212.606.515	**202.997.724,85**	0,00	9.608.791-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.117.449,45	207.379.354	207.379.354	**218.614.880,86**	0,00	11.235.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.572.861,19	53.213.441	53.213.441	**53.218.884,63**	0,00	5.444
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.858.701,46	111.790.725	111.790.725	**117.407.307,93**	0,00	5.616.583
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.434.218,68	71.558.935	71.558.935	**101.383.234,97**	0,00	29.824.300
	davon Verkauf von Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0,00*	*0*
	davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*26.632.365,69*	*2.169.885*	*2.169.885*	***22.235.854,40***	*0,00*	*20.065.970*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.466.206,04	11.154.000	11.154.000	**12.368.748,87**	0,00	1.214.749
09	+/- Bestandsveränderungen	4.719.290,88	0	0	**12.639.819,26-**	0,00	12.639.819-
10	= Ordentliche Erträge	2.367.886.451,64	2.346.760.724	2.346.760.724	**2.413.711.768,77**	0,00	66.951.045
11	- Personalaufwendungen	430.628.684,38	443.530.151	443.530.151	**431.984.888,76**	0,00	11.545.262-
	davon steuerbare Personalaufwendungen	*379.186.118,74*	*406.633.621*	*406.633.621*	***399.397.501,78***	*0,00*	*7.236.119-*
	davon Beihilfen	*6.008.313,17*	*6.750.000*	*6.750.000*	***6.705.291,69***	*0,00*	*44.708-*
	davon Pensionsrückstellungen	*40.120.645,00*	*26.863.813*	*26.863.813*	***21.231.312,97***	*0,00*	*5.632.500-*
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	55.132.138,16	71.068.234	71.068.234	**87.683.629,06**	0,00	16.615.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.364.723,07	300.492.071	307.640.670	**296.788.388,32**	8.928.015,45	10.852.282-
	davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	*93.783.322,73*	*108.448.060*	*115.580.235*	***100.741.862,38***	*8.911.036,45*	*14.838.373-*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.439.266,55	100.704.469	100.705.069	**98.146.573,87**	0,00	2.558.495-
15	- Transferaufwendungen	1.225.721.069,43	1.272.548.708	1.273.177.092	**1.263.698.668,92**	1.227.905,66	9.478.423-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.112.716,99	216.576.477	218.081.751	**242.027.056,28**	513.492,73	23.945.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.398.598,58	2.404.920.110	2.414.202.967	**2.420.329.205,21**	10.669.413,84	6.126.238
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	24.512.146,94-	58.159.386-	67.442.243-	**6.617.436,44-**	10.669.413,84-	60.824.807
19	+ Finanzerträge	54.866.569,14	53.637.563	53.637.563	**58.745.209,20**	0,00	5.107.646
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.202.074,33	47.387.636	47.387.636	**31.834.436,64**	0,00	15.553.199-
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.664.494,81	6.249.927	6.249.927	**26.910.772,56**	0,00	20.660.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.847.652,13-	51.909.459-	61.192.316-	**20.293.336,12**	10.669.413,84-	81.485.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	**0,00**	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	8.847.652,13-	51.909.459-	61.192.316-	**20.293.336,12**	10.669.413,84-	81.485.652

Jahresergebnis 2018
Gesamtergebnisrechnung

	Gesamtergebnisrechnung	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	**2018**		
	nachrichtlich						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	7.303.707,38	700.000	700.000	**7.255.433,15**	0,00	6.555.433
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	12.944.122,24	0	0	**2.669.846,19**	0,00	2.669.846
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	**350.000,00**	0,00	350.000

Jahresergebnis 2018
Gesamtfinanzrechnung

	Gesamtfinanzrechnung	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis** (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	**2018**		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	856.362.532,24	843.398.978	843.398.978	**871.024.284,86**	0,00	27.625.307
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.094.715,09	788.491.372	788.491.372	**782.267.014,88**	0,00	6.224.357-
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.875.879,21	212.606.515	212.606.515	**195.745.836,52**	0,00	16.860.679-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.565.049,04	205.182.447	205.182.447	**207.606.882,84**	0,00	2.424.436
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.633.393,37	53.213.441	53.213.441	**51.589.418,60**	0,00	1.624.022-
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.638.044,44	116.786.437	116.786.437	**136.000.474,89**	0,00	19.214.038
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.218.646,20	73.977.680	73.977.680	**76.416.361,64**	0,00	2.438.682
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.410.009,90	53.637.563	53.637.563	**60.223.566,25**	0,00	6.586.003
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322.798.269,49	2.347.294.433	2.347.294.433	**2.380.873.840,48**	0,00	33.579.408
10	- Personalauszahlungen	385.964.358,54	414.604.243	414.604.243	**403.694.920,17**	0,00	10.909.323-
11	- Versorgungsauszahlungen	66.389.297,90	65.186.136	65.186.136	**70.321.749,37**	0,00	5.135.613
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.416.246,23	370.504.791	400.583.694	**300.001.364,37**	24.787.307,59	100.582.330-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.883.967,11	57.387.636	57.387.636	**35.804.417,06**	0,00	21.583.219-
14	- Transferauszahlungen	1.246.774.920,03	1.321.591.151	1.326.284.990	**1.258.137.842,16**	4.846.408,58	68.147.148-
15	- Sonstige Auszahlungen	222.660.883,43	226.783.841	228.289.115	**210.978.734,97**	75.722,42	17.310.380-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.235.089.673,24	2.456.057.799	2.492.335.814	**2.278.939.028,10**	29.709.438,59	213.396.786-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	87.708.596,25	108.763.366-	145.041.381-	**101.934.812,38**	29.709.438,59-	246.976.194
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.017.974,27	82.362.486	82.362.486	**54.512.248,78**	0,00	27.850.237-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.179.625,13	4.988.600	4.988.600	**11.674.385,95**	0,00	6.685.786
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.932.714,57	4.881.900	4.881.900	**6.567.935,72**	0,00	1.686.036
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.950.889,53	1.800.000	1.800.000	**1.182.204,01**	0,00	617.796-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.089,69	150.000	150.000	**103.290,04**	0,00	46.710-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.223.293,19	94.182.986	94.182.986	**74.040.064,50**	0,00	20.142.921-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.942.722,64	7.722.106	35.250.788	**11.900.571,81**	18.496.248,09	23.350.217-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.735.037,19	122.002.554	176.255.173	**47.192.253,69**	64.004.573,10	129.062.920-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.716.445,03	38.277.328	68.588.841	**26.688.710,87**	31.818.649,96	41.900.131-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.005.213,71	49.848.783	69.236.417	**43.054.386,55**	22.997.875,69	26.182.031-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.418.937,62	2.664.000	3.374.856	**2.476.874,75**	701.675,64	897.981-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.818.356,19	220.514.772	352.706.076	**131.312.797,67**	138.019.022,48	221.393.279-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	43.595.063,00-	126.331.786-	258.523.090-	**57.272.733,17-**	138.019.022,48-	201.250.357
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	44.113.533,25	235.095.152-	403.564.472-	**44.662.079,21**	167.728.461,07-	448.226.551
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.320.000,00	126.331.786	160.241.269	**31.395.730,00**	115.331.786,00	128.845.539-
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.404.737.007,61	0	0	**1.628.208.031,87**	0,00	1.628.208.032

Jahresergebnis 2018
Gesamtfinanzrechnung

	Gesamtfinanzrechnung	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis** (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	**2018**		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	107.205.659,00	78.989.300	82.465.081	**89.014.665,74**	0,00	6.549.585
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.475.500.000,00	0	0	**1.621.500.000,00**	0,00	1.621.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.648.651,39-	47.342.486	77.776.188	**50.910.903,87-**	115.331.786,00	128.687.092-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	30.535.118,14-	187.752.666-	325.788.283-	**6.248.824,66-**	52.396.675,07-	319.539.459
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.584.936,16-	0	0	**85.842.917,23-**	0,00	85.842.917-
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.722.862,93-	0	0	**2.334.944,20**	0,00	2.334.944
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	85.842.917,23-	187.752.666-	325.788.283-	**89.756.797,69-**	52.396.675,07-	236.031.486

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

			31.12.2018		31.12.2017
		€	€	€	€
1.	**ANLAGEVERMÖGEN**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			**6.118.770,56**	**6.441.085,35**
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	282.302.770,77			283.851.671,79
1.2.1.2	Ackerland	45.225.080,36			45.642.650,88
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.896.806,45			14.891.833,64
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	298.916.139,78			299.559.831,15
			641.340.797,36		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.557.501,45			82.929.985,94
1.2.2.2	Schulen	643.411.751,47			652.553.318,33
1.2.2.3	Wohnbauten	21.513.221,69			27.637.188,79
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	213.295.961,01			220.779.787,29
			963.778.435,62		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	458.391.152,03			457.932.462,76
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	222.051.990,31			226.484.183,47
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	203.512.483,77			214.303.003,93
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.275.297,03			1.401.059,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	254.713.054,55			245.504.793,08
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.067.729,43			8.261.155,86
			1.148.011.707,12		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.653.696,23		1.890.791,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.283,53		9.494,54
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		22.628.979,23		19.376.305,48
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.314.611,42		44.704.020,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		195.155.081,28		173.411.476,21
				3.022.891.591,79	**3.021.125.014,17**
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.994.241.046,34		1.981.617.943,46
1.3.2	Beteiligungen		2.200.539,66		2.284.532,07
1.3.3	Sondervermögen		903.467.346,24		875.763.401,85
	(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.966.709,65 €; Vorjahr: 15.010.926,73 €)				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35		819.398,35
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.811.829,19			15.703.361,72
1.3.5.2	an Sondervermögen	457.341.685,51			460.488.604,31
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	13.310.446,41			21.494.962,40
			477.463.961,11		
				3.378.192.291,70	**3.358.172.204,16**
				6.407.202.654,05	**6.385.738.303,68**

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

			31.12.2018		31.12.2017
		€	€	€	€
2.	**UMLAUVERMÖGEN**				
2.1	**Vorräte**				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			**58.697.159,87**	**63.322.132,99**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	39.951.698,93			38.654.171,87
2.2.1.2	Beiträge	496.449,29			506.791,35
2.2.1.3	Steuern	75.887.686,84			77.518.602,61
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	41.961.646,97			17.696.019,31
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	62.770.629,53			46.000.902,90
			221.068.111,56		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	7.148.810,10			6.307.625,93
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.221.491,83			5.588.064,53
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	16.104.266,39			14.694.223,70
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	261.605,56			452.417,15
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	42.110.194,37			33.408.983,37
			78.846.368,25		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		15.384.840,61		24.535.226,25
				315.299.320,42	**265.363.028,97**
2.3	**Liquide Mittel**			**259.217,75**	**266.781,88**
3.	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**			**74.977.627,06**	**74.608.537,37**
				6.856.435.979,15	**6.789.298.784,89**

Bilanz zum 31.12.2018

Passiva

			31.12.2018		31.12.2017
		€	€	€	€
1.	**EIGENKAPITAL**				
1.1	Allgemeine Rücklage		1.559.741.923,86		1.562.061.589,13
1.2	Sonderrücklagen		13.417.953,45		15.119.353,35
1.3	Jahresergebnis		20.293.336,12		-8.847.652,13
				1.593.453.213,43	**1.568.333.290,35**
2.	**SONDERPOSTEN**				
2.1	für Zuwendungen		918.173.822,30		928.594.065,94
2.2	für Beiträge		27.564.476,31		28.681.082,44
2.3	für den Gebührenausgleich		5.639.097,13		5.325.493,09
2.4	Sonstige Sonderposten		28.518.681,18		23.366.279,84
				979.896.076,92	**985.966.921,31**
3.	**RÜCKSTELLUNGEN**				
3.1	Pensionsrückstellungen		1.237.327.003,33		1.187.091.217,41
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		11.821.498,18		12.019.390,58
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		17.108.506,80		17.336.498,42
3.4	Sonstige Rückstellungen		271.141.875,80		284.945.683,76
				1.537.398.884,11	**1.501.392.790,17**
4.	**VERBINDLICHKEITEN**				
4.1	Anleihen				
4.1.1	investive Anleihen	70.000.000,00			70.000.000,00
4.1.2	liquiditätssichernde Anleihen	190.000.000,00			290.000.000,00
			260.000.000,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von Sondervermögen	2.606.114,60			4.289.171,88
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	335.499,30			392.680,96
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	707.286.055,59			760.368.583,13
			710.227.669,49		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.401.942.674,97		1.291.328.326,77
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		33.972.377,05		36.768.546,31
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		25.410.725,30		20.362.794,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.968.118,30		9.077.828,42
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		124.368.787,54		113.371.698,17
4.8	Erhaltene Anzahlungen		159.059.550,32		128.636.460,60
				2.723.949.902,97	**2.724.596.090,75**
5.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**			**21.737.901,72**	**9.009.692,31**
				6.856.435.979,15	**6.789.298.784,89**

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

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen						
Nr.	Fraktion, Gruppe	Haushaltsansatz in Euro			Jahres-ergebnis in Euro	Erläuterungen
		2021	2020	2019	2018	
1	SPD-Fraktion	557.837,70	557.837,70	557.837,70	560.108,55	
2	CDU-Fraktion	435.022,40	435.022,40	435.022,40	433.007,12	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	259.076,50	259.076,50	259.076,50	259.826,32	Auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 18.06.2014, der bis zum Ende der Wahlperiode im Oktober 2020 Gültigkeit hat, wurden die Mittel für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt. Nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen im Herbst 2020 werden auf der Grundlage der Wahlergebnisse die Fraktionszuwendungen neu berechnet und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorgelegt.
5	Fraktion Die Linke & Piraten (ab 10.06.2014)	145.182,84	145.182,84	145.182,84	143.632,84	
6	Fraktion AfD	68.367,54	68.367,54	68.367,54	68.367,58	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	65.367,54	65.367,54	65.367,54	66.900,89	
8	Ratsgruppe NPD/Die Rechte im Rat der Stadt (ab 06.04.2017)	47.012,43	47.012,43	47.012,43	47.012,44	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten zusätzlich geldwerten Leistungen basieren auf der derzeitigen Anzahl und Größe der im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen. Nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen ist eine Veränderung möglich.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	64.121,53	64.121,53	64.121,53	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2021	2020	2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	57.208,80	57.208,80	57.208,80	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	37.185,72	37.185,72	37.185,72	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Die Linke & Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Die Linke und Piraten bilden seit dem 10.06.2014 eine Fraktionsgemeinschaft.
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	18.592,86	18.592,86	18.592,86	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion AfD

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2021	Geldwert in Euro 2020	Geldwert in Euro 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	7.151,10	7.151,10	7.151,10	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	14.063,83	14.063,83	14.063,83	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Anlage 8
Sonderhaushalt - Grabpflegelegate

Vorbericht zum Sonderhaushalt „Grabpflegelegate“

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind.

Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und marktgerecht verzinst worden. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollten die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften.

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage jedoch nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Der Rat der Stadt Dortmund hat deshalb die Entscheidung getroffen, ab dem 01.01.2006 keine neuen Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge zu schließen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zuzulassen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 war die Finanzanlage vollständig aufgebraucht.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt der Legatkontenbestand 5.513.857,95 Euro.

In Kooperation zwischen dem Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund (EB 68) und der Stadtkämmerei werden derzeit Möglichkeiten erarbeitet, den Legatkontenbestand zu senken und folglich auch die Belastung für den städtischen Haushalt zu reduzieren.

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtergebnisplan

	Gesamtergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.105,13	936.700	**1.106.800**	**1.084.800**	1.054.800	1.044.800	1.024.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	935.105,13	936.700	**1.106.800**	**1.084.800**	1.054.800	1.044.800	1.024.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.119,49	518.000	**557.500**	**547.500**	537.500	530.000	520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.797,97	310.200	**310.800**	**308.800**	308.800	308.800	308.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	511.917,46	828.200	**868.300**	**856.300**	846.300	838.800	828.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	423.187,67	108.500	**238.500**	**228.500**	208.500	206.000	196.000
19	+ Finanzerträge	862,91	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.295,41	185.758	**179.278**	**172.255**	165.299	158.408	151.579
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	191.432,50-	185.758-	**179.278-**	**172.255-**	165.299-	158.408-	151.579-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.999,40	643.700	**699.300**	**687.300**	667.300	664.800	654.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942,08	0	**0**	**0**	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	150.941,48	643.700	**699.300**	**687.300**	667.300	664.800	654.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.368,67	518.000	**557.500**	**547.500**	537.500	530.000	520.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.069,32	125.700	**141.800**	**139.800**	129.800	134.800	134.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	512.437,99	643.700	**699.300**	**687.300**	667.300	664.800	654.800
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	361.496,51-	0	**0**	**0**	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	380.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	380.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	18.503,49	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

	Gesamtfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.503,49	0	**0**	**0**	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	18.503,49-	0	**0**	**0**	0	0	0
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.105,13	936.700	**1.106.800**	**1.084.800**	1.054.800	1.044.800	1.024.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	935.105,13	936.700	**1.106.800**	**1.084.800**	1.054.800	1.044.800	1.024.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.119,49	518.000	**557.500**	**547.500**	537.500	530.000	520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.797,97	310.200	**310.800**	**308.800**	308.800	308.800	308.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	511.917,46	828.200	**868.300**	**856.300**	846.300	838.800	828.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	423.187,67	108.500	**238.500**	**228.500**	208.500	206.000	196.000
19	+ Finanzerträge	862,91	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.295,41	185.758	**179.278**	**172.255**	165.299	158.408	151.579
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	191.432,50-	185.758-	**179.278-**	**172.255-**	165.299-	158.408-	151.579-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	18.503,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	18.503,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	18.503,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	75.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	74.866,05	119.500	**135.000**	**135.000**	**0**	125.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2020/2021 | **Sonderhaushalt Grabpflegelegate**
Amt 68

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.105,13	936.700	**1.106.800**	**1.084.800**	1.054.800	1.044.800	1.024.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	935.105,13	936.700	**1.106.800**	**1.084.800**	1.054.800	1.044.800	1.024.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.119,49	518.000	**557.500**	**547.500**	537.500	530.000	520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.797,97	310.200	**310.800**	**308.800**	308.800	308.800	308.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	511.917,46	828.200	**868.300**	**856.300**	846.300	838.800	828.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	423.187,67	108.500	**238.500**	**228.500**	208.500	206.000	196.000
19	+ Finanzerträge	862,91	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.295,41	185.758	**179.278**	**172.255**	165.299	158.408	151.579
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	191.432,50-	185.758-	**179.278-**	**172.255-**	165.299-	158.408-	151.579-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421

Haushaltsplan 2020/2021	Sonderhaushalt Grabpflegelegate Amt 68

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	231.755,17	77.258-	**59.222**	**56.245**	43.201	47.592	44.421

Haushaltsplan 2020/2021 | **Sonderhaushalt Grabpflegelegate**
Amt 68

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit								
	Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021 | **Sonderhaushalt Grabpflegelegate**
Amt 68

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	18.503,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	18.503,49	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	18.503,49-	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	75.000	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	74.866,05	119.500	**135.000**	**135.000**	**0**	125.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2020/2021

Sonderhaushalt Grabpflegelegate
Amt 68

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2021**	**2020**	2022	2023	2024		
68_01301010001 **Zahlungen Grabpflegelegate** Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.472.000	6.472.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.472.000	6.472.000
Gesamtsaldo	380.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.472.000**	**6.472.000**

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Spezielle und kommunalspezifische Abkürzungen im Haushaltsplan:

A & E …	Ausgleich- und Ersatz…
ABC - Schutzgeräte	Schutzgeräte vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren
abZ	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ADV	Auftragsdatenverarbeitung
AG	Aktiengesellschaft
AK	Arbeitskreis
AMD	Arbeitsmedizinischer Dienst
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ASD	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
B&G	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BAGM	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
BauGB	Baugesetzbuch
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
BBodSchV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
BEEG	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BestG NRW	Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Betriebliche Gesundheitsförderung
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BK	Berufskolleg
BORIS	Bodenrichtwertsystem
BRW	Bodenrichtwert

BS	Beratungsstelle für Beschäftigte
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BVO	Beihilfeverordnung
BVSt	Bundesvermögensstelle
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
DEW21	Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
DFB	Deutscher Fußball-Bund e.V.
DONETZ	Dortmunder Netz GmbH
dosys.	Dortmunder Systemhaus
DOWERT	Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH
DSW	Dortmunder Stadtwerke
EAE	Erstaufnahmeeinrichtung
EB	Eigenbetrieb
EDG	Entsorgung Dortmund GmbH
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
ELS	Einsatzleitstelle
EU	Europäische Union
EZB	Europäische Zentralbank
FABIDO	Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund
FB	Fachbereich
FF	Freiwillige Feuerwehr
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FÖS	Förderschule
FöVe	Förderverein
GB	Geschäftsbereich
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GDI	Geodateninfrastruktur
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GES	Gesamtschule

GF	Geschäftsführung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GUVV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gesetz- und Verordnungsblatt
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GVVF	Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HS	Hauptschule
IFR	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
IfSG	Infektionsschutzgesetz
IVP	Allgemeine Investitionspauschale des Landes
KAG	Kommunalabgabengesetz
KdU	Kosten der Unterkunft
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSP	Kinder-Spielplatz
KTW	Krankentransportwagen
LBodSchG	Landesbodenschutzgesetz
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LSA	Lichtsignalanlage
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LWL	Landschaftsverband Westfalen- Lippe

mbH	mit beschränkter Haftung
MH	Mitarbeiterstunden
MHKGB	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
MIA-DO	Migrations- und Integrationsagentur Dortmund
MIV	Motorisierter Individualverkehr
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
N.N.	Nomen nominandum (= Platzhalter für eine (noch) unbekannte Person)
OBG	Ordnungsbehördengesetz
OGS	Offene Ganztagsschule
ORP	Ordnungspartnerschaften
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
ÖWG-Flächen	öffentliche Wege- und Gewässer- Flächen
p.a.	per anno
PPP	public-private-partnership
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
RS	Realschule
RVR	Regionalverband Ruhr
SFB	Sport- und Freizeitbetriebe
SGB	Sozialgesetzbuch
SGV	Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter
SIEH	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen
SoPo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
TEK	Tageseinrichtung für Kinder
UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetz
UMF/ UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Ausländer
VgV	Vergabeverordnung

VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnungen für Leistungen
vzv.	vollzeitverrechnet
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde

Impressum:

Herausgeber:
Stadt Dortmund, Stadtkämmerei
Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:
Stadt Dortmund, Stadtkämmerei
Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:
Stadt Dortmund, Dortmund-Agentur

Titelgestaltung:
Dortmund-Agentur

Druck:
Dortmund-Agentur, 2/2020