

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Stand der Bevölkerung am 30.06.2021:
Größe des Stadtgebietes:

585.972 Einwohner*innen
28.070 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	
Inhaltsverzeichnis	2
Unterzeichnung Oberbürgermeister	8
Gesamtpläne	9
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	12
Haushaltssatzung	14
Vorbericht	26
Übersicht über die Produktbereiche	100
Teilpläne	
Sachliche Gliederung	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	102
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	109
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	115
Produktbereich 004 – Kultur	121
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	127
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	139
Produktbereich 008 – Sportförderung	145
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	151
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	157
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	163
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	169
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	175

Produktbereich 014 – Umweltschutz	181
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	187
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	193
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.318

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal 198

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	199
Amt 1D – Beteiligungen der Stadt Dortmund	236
Amt 3 – Dortmund-Agentur	257
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	269
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	275

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 282

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	283
Amt 2D – Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2	291
Amt 20 – Stadtkämmerei	317
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	329
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	339
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften	345
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	355
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	455
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund	463
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund	471

Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen	478
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	479
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	483
Amt 30 – Rechtsamt	487
Amt 32 – Ordnungsamt	497
Amt 33 – Bürgerdienste	519
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	541
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	545

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

Bezirksvertretungen	652
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	653
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	663
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	673
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	683
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	693
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	701
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	711
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	723
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	731
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	741
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	751
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	761

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger	772
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	773
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	777
Amt 51 – Jugendamt	861
Amt 55 – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	885
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	893
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	900
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	901
Amt 50 – Sozialamt	907
Amt 53 – Gesundheitsamt	933
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	955
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	959
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	966
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	967
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	971
Amt 60 – Umweltamt	975
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	1.009
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	1.027
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung	1.041
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung	1.057

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Fortsetzung Teilpläne

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	1.072
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	1.073
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.077
Amt 63 – Grünflächenamt	1.089
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.103
Amt 66 – Tiefbauamt	1.115
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.193
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.241
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.247
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	1.254
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.255
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.259
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.281
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)	1.293
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.301
Dezernatsübergreifend	1.308
Amt 08 – Personalrat	1.309
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.313

Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.318
Gesamtergebnisplan	1.319
Gesamtfinanzplan	1.320
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.326
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.327
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.331
Anlagen zum Haushaltsplan 2022	1.341
Anlage 1: Stellenplan 2022	1.342
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	1.350
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.359
Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.361
Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1.363
Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2020 sowie Bilanz zum 31.12.2020	1.365
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund	1.373
Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegat	1.382
Abkürzungsverzeichnis	1.395

Band 4

Bezirksband

Die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2022

wurde gemäß § 80 Abs. 4 GO NRW vom Rat der Stadt Dortmund am 16.12.2021 in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Dortmund, im Januar 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Thomas Westphal
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan 2022 und Gesamtfinanzplan 2022

**Haushaltsplan 2022
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	856.222.363,45	924.328.135	932.871.500	962.287.000	992.024.000	1.021.010.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.368.966,17	1.015.440.427	1.053.840.354	1.012.104.123	1.054.047.268	1.090.330.349			
03	+ Sonstige Transfererträge	143.931.250,29	127.025.334	144.328.022	147.511.058	151.551.331	156.163.674			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.842.575,67	241.524.686	248.354.130	249.503.108	251.292.913	252.044.871			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.948.131,26	57.685.463	52.899.680	54.054.976	53.059.149	54.316.114			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.256.474,38	211.162.313	288.176.374	273.437.262	277.138.315	282.454.139			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.198.115,77	70.861.131	75.383.979	75.245.372	74.621.722	74.418.889			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.115.576,83	11.929.650	14.764.500	14.687.250	14.719.250	14.693.750			
09	+/- Bestandsveränderungen	675.627,57-	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.680.207.826,25	2.659.957.139	2.810.618.538	2.788.830.148	2.868.453.948	2.945.431.786			
11	- Personalaufwendungen	470.301.115,49	520.286.520	547.655.374	559.045.503	573.047.670	584.878.206			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	90.506.679	87.924.311	88.920.773	88.724.042			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.323.160,62	339.462.020	388.651.150	342.841.210	350.642.268	343.337.786			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.755.068,55	113.889.288	114.480.219	124.048.004	131.018.988	148.513.142			
15	- Transferaufwendungen	1.357.140.239,53	1.421.872.021	1.511.619.804	1.560.145.584	1.612.347.124	1.647.157.595			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.480.438,11	249.340.492	275.643.328	267.652.427	272.510.978	269.774.092			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.633.089.515,51	2.730.790.938	2.928.556.553	2.941.657.040	3.028.487.801	3.082.384.863			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.118.310,74	70.833.799-	117.938.015-	152.826.891-	160.033.853-	136.953.077-			
19	+ Finanzerträge	57.618.316,45	51.277.031	50.695.780	50.967.561	54.267.943	52.796.505			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.662.859,85	37.728.756	33.158.601	40.563.701	49.212.701	56.985.201			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	29.955.456,60	13.548.275	17.537.179	10.403.860	5.055.242	4.188.696-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	77.073.767,34	57.285.524-	100.400.836-	142.423.032-	154.978.612-	141.141.773-			
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	20.930.768,00	0	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0			
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	98.004.535,34	57.285.524-	37.073.993-	43.162.832-	55.687.882-	141.141.773-			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	98.004.535,34	57.285.524-	37.073.993-	43.162.832-	55.687.882-	141.141.773-			
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	5.566.062,07	700.000	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	7.130.776,14	0	0	0	0	0			
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	13.445.116,92	0	0	0	0	0			
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	15.009.830,99-	700.000	0	0	0	0			

**Haushaltsplan 2022
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	831.353.224,72	924.328.135	932.871.500	962.287.000	992.024.000	1.021.010.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.351.049,94	957.119.456	992.413.765	954.079.282	996.030.119	1.030.421.448	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.303.677,36	127.025.334	144.328.022	147.511.058	151.551.331	156.163.674	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.314.860,50	240.218.412	245.555.727	246.707.918	248.499.932	249.250.572	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.430.075,70	57.685.463	52.899.680	54.054.976	53.059.149	54.316.114	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.373.192,00	218.292.724	295.606.445	280.965.495	284.767.066	290.185.820	
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.110.912,86	72.127.927	78.613.159	79.331.438	76.317.419	74.357.347	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.956.127,56	51.277.031	50.695.780	50.967.561	54.267.943	52.796.505	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591.193.120,64	2.648.074.481	2.792.984.078	2.775.904.727	2.856.516.960	2.928.501.480	
10	- Personalauszahlungen	455.636.260,14	481.376.271	513.107.147	525.452.166	538.935.879	550.281.392	
11	- Versorgungsauszahlungen	71.155.198,37	75.314.911	76.802.850	77.973.962	79.654.915	80.873.830	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.093.578,34	409.408.520	458.264.650	412.454.710	420.255.768	412.951.286	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.572.504,13	47.728.756	43.158.601	50.563.701	59.212.701	66.985.201	
14	- Transferauszahlungen	1.355.382.689,45	1.470.788.638	1.562.403.321	1.608.944.558	1.661.548.206	1.694.780.930	
15	- Sonstige Auszahlungen	240.221.819,55	255.703.204	287.975.727	281.423.836	283.560.948	279.081.732	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.478.062.049,98	2.740.320.299	2.941.712.296	2.956.812.933	3.043.168.416	3.084.954.371	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	113.131.070,66	92.245.819-	148.728.218-	180.908.206-	186.651.456-	156.452.891-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.066.760,02	93.035.061	106.348.068	97.220.587	90.600.714	87.991.115	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.677.676,28	4.988.600	6.359.600	5.481.600	5.983.600	5.484.600	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.108.145,27	3.613.100	3.555.100	3.596.700	3.662.900	3.646.700	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	484.446,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.326.372,54	103.536.761	118.162.768	108.198.887	102.147.214	99.022.415	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.613.913,46	8.627.100	48.866.444	15.445.000	23.234.000	14.230.723	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.185.427,04	184.543.675	377.023.550	416.701.831	306.481.219	205.773.583	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.020.787,31	31.815.457	41.224.492	31.930.470	33.287.647	27.867.649	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.832.449,90	58.941.371	75.542.966	67.105.452	55.383.254	65.118.803	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.138.819,41	5.392.000	4.342.000	3.512.000	2.317.000	2.367.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.791.397,12	289.319.603	546.999.453	534.694.753	420.703.121	315.357.758	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	93.465.024,58-	185.782.842-	428.836.685-	426.495.866-	318.555.907-	216.335.343-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	19.666.046,08	278.028.661-	577.564.903-	607.404.072-	505.207.363-	372.788.234-	

Haushaltsplan 2022
Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	470.891.685	463.958.866	335.693.907	240.442.343	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	237.172.819	273.784.206	288.675.456	265.286.292	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	130.499.600	130.339.000	119.162.000	132.940.400	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.612.824,28-	278.028.661	577.564.904	607.404.072	505.207.363	372.788.235	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	28.946.778,20-	0	0	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.933.988,88-	0	0	0	0	0	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.888.725,70-	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	83.769.492,78-	0	0	0	0	0	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.924.641.161 €
<i>davon außerordentliche Erträge (coronabedingte Isolierung)</i>	63.326.843 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.961.715.154 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.792.984.078 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.941.712.296 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	118.162.768 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	546.999.453 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	708.064.504 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	130.499.600 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

428.836.685 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

1.178.670.172 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

37.073.993 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 NRW

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

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

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

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

1.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW

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

Die Höhe der Verfügungsmittel beträgt für das Haushaltsjahr 2022 10.000 €.

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

2.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*

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

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

- *Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen (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 Mietwohnungsbauswerden 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 im Rahmen der Mittelbereitstellung für die Europameisterschaft (EURO 2024)

Abweichend zu den allgemeinen und besonderen Deckungsregelungen unter Punkt 1. und 2. unterliegen die unter dem Produkt für die EURO 2024 bereitgestellten Mittel Einschränkungen. Es gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit gemäß den folgenden Bedingungen:

Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen im Produkt EURO 2024 berechtigen nicht zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in anderen Produkten des Teilergebnis/-finanzplans des Amtes 37 oder anderer Ämter.

Innerhalb des Produktes EURO 2024 gelten die Regelungen zu den unter Punkt 1. und 2. genannten Teilbudgets. Minderaufwendungen und Mehrerträge sowie Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen außerhalb des Produkts berechtigen ebenfalls nach den oben genannten Regelungen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Produkt der EURO 2024.

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW

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

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

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

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

§ 9 Stellenplan

1. Die Inanspruchnahme des § 8 darf nicht zu Stellenplanausweitungen führen.
2. Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden, hat das nachstehend aufgeführte Folgen:

kw-Vermerk

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

ku-Vermerk

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

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

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

Produkt	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025
01_0019201	Digitale Großstadt	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
01_0019202	Internationale Beziehungen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
01_0019203	Großstadtentwicklung	180.950 €	185.250 €	189.400 €	193.600 €
01_0019204	Klima und Arbeit	107.975 €	110.125 €	112.200 €	114.300 €
01_0019205	Kinder	82.975 €	85.125 €	87.200 €	89.300 €
01_0019301	Nachbarschaft	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
01_0019302	Koordinierungsstelle „nordwärts“/ Ombudsstelle für Bürgerinitiativen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
01_0019306	Wir sind Dortmund	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
01_0019401	Büro zur Gleichstellung von Frauen und Männer	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
80_0150601	Wirtschaftsförderung	150.000 €			
32_0020403	Ordnungspartnerschaften	446.420 €	459.032 €	469.304 €	479.732 €
32_0020400	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	17.700 €	18.200 €	18.600 €	19.100 €

§ 11
Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW

Die voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbstständigen Stiftungen und Gemeindegliedervermögen (Interessentengemeinschaften) werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	380.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	813.300 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	380.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	875.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.200.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

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

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

1 Einleitung

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen

1.2.1 Strategische Stadtziele

1.2.2 Programm „Eigene Kraft“

1.3 NKF-Isolationsgesetz (NKF-CIG)

1.3.1 Gesetzliche Vorgaben

1.3.2 Nebenrechnung zu den coronabedingten Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF-CIG

2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2020 und 2021

2.1 Haushaltsjahr 2020

2.2 Haushaltsjahr 2021

3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2022 bis 2025

3.1 Rahmenbedingungen im Haushaltsplanungsprozess 2022

3.2 Aktueller Stand der Haushaltssituation

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

4 Eckdaten der Haushaltsplanung

4.1 Ergebnisplanung

4.1.1 Übersicht und Erläuterungen zu den Aufwendungsarten

4.1.2 Übersicht und Erläuterungen zu den Ertragsarten

4.1.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

4.1.4 Bereich Schule, Jugend & Familie

4.1.5 Bereich Soziales

- 4.1.6 Sonstige Themenbereiche
- 4.1.7 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
- 4.2 Investitionsplanung
 - 4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen
 - 4.2.2 Förderungsprogramme für Investitionen
 - 4.2.3 Schulbauprogramm
- 4.3 Mittel der Bezirksvertretungen
- 4.4 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW
- 5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW**
- 6 Entwicklung der Verbindlichkeiten**
 - 6.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite
 - 6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
 - 6.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung
 - 6.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen
- 7 Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan**
 - 7.1 Gliederung des Haushaltsplans
 - 7.1.1 Sachliche Gliederung
 - 7.1.2 Organisatorische Gliederung
 - 7.2 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen
 - 7.3 Gebührenhaushalte
 - 7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen
 - 7.5 Treuhandvermögen
 - 7.6 Anlagen zum Haushaltsplan 2022

1 Einleitung

1.1 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 unter anderem 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 sowie zu weiteren rechtlichen Vorschriften aus dem 8. Teil der Gemeindeordnung (GO) NRW im Rahmen der kommunalen Haushaltswirtschaft.

1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen

Die weltweite Coronapandemie hat für unsere heutige Gesellschaft in bisher nicht gekannter Weise Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Dortmund. Die Auswirkungen treffen nahezu alle Wirtschaftsbereiche und sämtliche staatlichen Ebenen, insbesondere auch die kommunale Haushaltswirtschaft, die gerade in NRW ohnehin schon von teils hohen Altschuldenständen betroffen ist.

Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung haben diese Umstände die Stadt Dortmund im Frühjahr 2020 überrascht, da die Pandemie zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses über den Doppelhaushalt 2020/2021 im Dezember 2019 nicht absehbar war. Aufgrund des Doppelhaushalts waren auch die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2021 bereits ohne die Berücksichtigung durch etwaige pandemiebedingte Belastun-

gen getroffen. Somit können im Rahmen des Haushaltsplans 2022 erstmals die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie Berücksichtigung finden. Gleichzeitig kann erstmals der im Jahr 2020 neu gewählte Rat der Stadt Dortmund im Haushaltsplanungsprozess 2022 neue strategische Schwerpunkte setzen bzw. diese erstmals in der Budgetplanung berücksichtigen.

Vor dem Hintergrund einer angespannten Konjunktur- und Finanzlage steht die Stadt Dortmund damit vor der Herausforderung, ihre Handlungsfähigkeit und Investitionstätigkeit aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls sogar zu verstärken. Dies kann nur gelingen, wenn Bund und Land die Kommunen in den kommenden Jahren finanziell unterstützen und strukturelle Finanzierungsprobleme – wie die Altschuldenproblematik – gemeinsam gelöst werden.

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

1.2.1 Strategische Stadtziele

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

- Das Stadtziel **Dortmund wird einfacher** beinhaltet die Handlungsfelder Digitale Verwaltung, Smart City und Digitale Infrastruktur und soll die Stadt Dortmund sowohl verwaltungsintern als auch bezogen auf die Gesamtstadt zukunftsfähig für das digitale Zeitalter aufstellen.
- **In Dortmund wachsen alle Kinder über sich hinaus** fokussiert den Ausbau der Betreuung U3/Ü3, die Einrichtung eines kooperativen Ganztags sowie die Schaffung von mehr Platz für Kinder und Jugendliche in der Stadt.
- **Dortmund zieht an** stellt das Thema Wohnen im Sinne einer Gesamtstrategie für den Dortmunder Wohnungsbau in den Mittelpunkt. Außerdem sollen hier die Attraktivität Dortmunds als Lebens- und Arbeitsort gesteigert sowie die Verkehrswende und die internationale Ausrichtung vorangetrieben werden.

- Mit dem Stadtziel **in Dortmund zählt, wo man hin will** ist eine Kampagne zur Steigerung des Wir-Gefühls in der Stadt verbunden. Die Kernbotschaft ist, dass niemand aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Herkunft, Sprache, Heimat, Glauben, religiösen oder politischen Überzeugungen in unserer Stadt benachteiligt oder bevorzugt wird.
- **Dortmund ist emanzipiert** zielt auf die Gewährleistung von Chancengleichheit in der Verwaltung sowie auf die Steigerung der Beschäftigungsquote von Frauen und die Schaffung von attraktiven, familienfreundlichen Arbeitsumfeldern in Dortmund.
- Das **Stadtziel Dortmund vertraut sich** unterstützt gute Nachbarschaft in Dortmund, indem Nachbarschaftsprojekte und nachbarschaftliches Engagement gefördert werden. Außerdem werden hier die Mitmachkultur fortentwickelt sowie Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt angestoßen.
- **Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit mit Klimaschutz** soll lokale Arbeit über eine kommunale Arbeitsmarktstrategie stärken und versteht Klimaschutz als Treiber für Innovation und Technologie am Standort Dortmund. Verbunden wird dies mit dem Programm „Neue Stärke“ der Wirtschaftsförderung.
- Mit dem Stadtziel **Dortmund hat gleiche, gute Lebensverhältnisse** wird die Gesamtstadt über das Projekt „nordwärts“ im Sinne der Steigerung und Harmonisierung der Lebensqualität weiterentwickelt. Die im „nordwärts“-Projektgebiet erprobten Instrumente werden dabei auf das gesamte Stadtgebiet übertragen.
- Das Stadtziel **Dortmunds Kommunalwirtschaft ist für die Menschen da** stellt die Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt und richtet den Konzern Stadt auf die neue Stadtstrategie und die damit verbundenen weiteren Ziele aus.

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

Die genannten Ziele sollen in den nächsten Jahren in besonderer Weise gefördert und umgesetzt werden. Hierzu wurde bereits Budget zur Verfügung gestellt, um mehr Möglichkeiten zur Umsetzung einzelner Projekte zu schaffen und zukünftig vorhandene Potentiale noch weiter auszuschöpfen. Die Inanspruchnahme dieses Budgets wurde nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW unter den Vorbehalt der Freigabe durch den Rat der Stadt Dortmund gestellt und wird erst nach dem formalen Beschluss der neuen „Stadtstrategie“ durch den Rat der Stadt Dortmund freigegeben (siehe auch Kapitel 4.4).

Jedem der strategischen Handlungsfelder sind Projekte in verschiedenen Bereichen zugeordnet, um die Stadt Dortmund zukunftsfähig aufzustellen.

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

1.2.2 Programm „Eigene Kraft“

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. Das Memorandum wurde mit einer strukturellen Entlastung des Dortmunder Haushalts von rund 68,5 Mio. Euro p. a. im Jahr 2019 abgeschlossen.

Im Laufe des Jahres 2020 sind nachfolgend unter dem Titel „Memorandum II“ weitere Maßnahmen in Höhe von jährlich rd. 30,0 Mio. Euro entwickelt worden, die in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt wurden.

Zur Bewältigung der mittel- und unmittelbaren Auswirkungen der Coronapandemie auf den städtischen Haushalt wurde darüber hinaus das Anschlussprogramm „Eigene Kraft“ ins Leben gerufen. Hiernach ist die Stadtverwaltung gefordert, sich bei der Bewältigung der pandemiebedingten Folgen auf den Haushalt nicht auf etwaige Landes- oder Bundeshilfen zu verlassen, sondern aus eigener Kraft zu agieren.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sollen – wie bereits im Memorandumprozess – nicht zu wesentlichen zusätzlichen Belastungen der Dortmunder Bürger*innen und Unternehmen führen. Auch ein Abbau von vorhandenem Personal ist durch den avisierten Prozess explizit nicht intendiert. Stattdessen sollen Verbesserungen unter anderem durch die Optimierung von Geschäftsprozessen oder die Generierung von gesamtstädtischen Synergieeffekten erreicht werden, um so in Kooperation mit der Beteiligungswirtschaft positive Effekte für den Haushalt zu erzielen und die Effektivität und Effizienz zu steigern. Gemeinsam muss es das Ziel bleiben, dass die Stadt Dortmund weiterhin solide aufgestellt und zukunftsfähig ist sowie die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit sichergestellt wird. Gleichzeitig sollen im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit möglichst wenige Vorbelastungen für die Zukunft entstehen.

1.3 NKF-Isolationsgesetz (NKF-CIG)

1.3.1 Gesetzliche Vorgaben

Im Zuge der Coronapandemie ist es in der öffentlichen Haushaltswirtschaft flächendeckend zu beachtlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen gekommen, die zum einen aus der deutlichen Verschlechterung der konjunkturellen Lage, zum anderen aus unmittelbarer Betroffenheit von kommunalen Aufgaben resultieren. Als Reaktion auf diese Problemlage, welche die ohnehin stark angespannte finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen in NRW vor eine neue Herausforderung stellt, wurde von der Landesregierung NRW das „Gesetz zur Isolierung der aus der Coronapandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Nach diesem Gesetz sind in den kommunalen Haushalten coronabedingte Veränderungen durch gesonderte Erfassung von anderen Sachverhalten abzugrenzen und diese Veränderungen bilanziell getrennt zu behandeln.

Das NKF-CIG ist am 29. September 2020 in Kraft getreten. Dort wurde die Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen zunächst nur für den Jahresabschluss 2020 sowie die Haushaltplanung 2021 gesetzlich geregelt. Mit Artikel 1 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 01.12.2021 ist das NKF-CIG dahingehend verändert bzw. verlängert worden, dass eine Isolation der coronabedingten Belastungen auch für die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 für das Planjahr 2022 inklusive des mittelfristigen Planungszeitraums sowie für die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 anzuwenden ist.

Jahresabschluss 2020 (§ 5 NKF-CIG)

Bereits in der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2020 hat die Stadt Dortmund im Rahmen des regulären monatlichen Prognoseverfahrens den Saldo der Haushaltsbelastung durch coronabedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen abzüglich der in einzelnen Aufgabenbereichen entstandenen pandemiebedingten Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen ermittelt. Die errechnete coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von rd. 20,9 Mio. Euro für das Jahr 2020 wurde im Zuge der Jahresabschlussbuchungen gemäß § 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung der Stadt Dortmund eingestellt und nach § 6 NKF-CIG bilanziell gesondert aktiviert (sog. „Bilanzierungshilfe“).

Haushaltsplanung 2022 (§ 4 NKF-CIG)

Die Stadt Dortmund plant im vorliegenden Haushaltsplan 2022 eine Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Jahre 2022 bis 2024. Im Haushaltsjahr 2025 wird zunächst keine weitere Isolation geplant, da ab diesem Zeitpunkt die Bilanzierungshilfe gemäß § 6 NKF-CIG abgeschrieben oder gegen das Eigenkapitel ausgebucht wird (siehe unten).

Hierzu werden nach § 4 NKF-CIG mithilfe einer Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans alle Planveränderungen ermittelt, welche auf die Coronapandemie zurückzuführen sind. Die Summe dieser Haushaltsbelastungen wird als außerordentlicher Ertrag im Amt 29 (Allgemeine Finanzwirtschaft) geplant. Die Nebenrechnung ist diesem Kapitel im Vorbericht gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG beigelegt.

Unter Berücksichtigung der ermittelten coronabedingten Haushaltsbelastung im Jahresabschluss 2020, einer nach derzeitigem Kenntnisstand prognostizierten Belastung für das Haushaltsjahr 2021 sowie einer geplanten Belastung in den Jahren 2022 bis 2024 entwickelt sich die Bilanzierungshilfe bis zum Jahr 2024 wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2020	Prognose 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(geplante) Zuführung zur Bilanzierungshilfe nach §§ 4 bis 5 NKF-CIG	20,9	98,0	63,3	99,3	99,3
Kumulierter Stand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.	20,9	119,0	182,3	281,5	380,8

* prognostizierte Zuführung gemäß 4. Managementbericht 2021

Effekte auf die Folgejahre (§ 6 NKF-CIG)

Für die Entwicklung der Bilanzierungshilfe sieht das NKF-CIG zwei Varianten mit einem einmaligen Wahlrecht im Jahr 2024 bei der Haushaltsplanung 2025 vor:

- Lineare Abschreibung ab dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre**
 Diese würde den Dortmunder Haushalt ab dem Haushaltsplan 2025 strategisch für bis zu 50 Jahre durch einen jährlichen Abschreibungsbetrag, welcher als Aufwand in die Ergebnisplanung und -rechnung einfließt, vorbelasten. Unter Annahme der oben dargestellten geplanten Entwicklung der Bilanzierungshilfe und einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren ergibt sich ein jährlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von 7,6 Mio. Euro. Nach dem Vorsichtsprinzip wird dieser – vorbehaltlich anderer Entwicklungen und der Ausübung des Wahlrechts im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Situation bei der Haushaltsplanung 2025 – im Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.
- Vollständige oder anteilige Ausbuchung gegen das Eigenkapital im Jahresabschluss 2024**
 Eine sofortige oder anteilige Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen die allgemeine Rücklage führt zu einer einmaligen Reduzierung dieser und damit zu einer dauerhaften Reduzierung der 5 %-Grenze nach § 76 GO NRW. Nach derzeitigem (Planungs-)Stand würde

sich durch eine einmalige Ausbuchung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um rd. ein Viertel ergeben. Damit würde sich die 5 %-Grenze dauerhaft um rd. 19 Mio. Euro reduzieren.

Die oben beschriebene Verfahrensweise hat zur Folge, dass die finanziellen Auswirkungen der Pandemie nicht vollständig in wenigen Perioden von den Kommunen getragen werden müssen, sondern über längstens 50 Jahre in die Zukunft gestreckt werden. Temporär führt dies dazu, dass haushaltswirtschaftliche Konsequenzen, die allein aus den Belastungen der Coronapandemie entstehen würden, wie z. B. die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW, zunächst verhindert werden. Damit trägt das Gesetz maßgeblich zur kurzfristigen Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit bei.

Dennoch werden die haushaltswirtschaftlichen Folgen mithilfe des NKF-CIG für die kommunalen Haushalte nur in die Zukunft geschoben. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 müssen die langfristigen finanziellen Folgen der Pandemie nach aktuellem Stand in voller Höhe zusätzlich zu den dann anteiligen Belastungen aus der Abschreibung der Bilanzierungshilfe getragen werden. Dies wirft zum einen die Frage nach der Generationengerechtigkeit auf. Zum anderen wird die finanzielle Notlage vieler NRW-Kommunen nicht behoben. Es müssen weiterhin auch echte Finanzhilfen gewährt sowie bereits vor der Pandemie bestehende strukturelle Problemlagen wie die Altschuldenthematik gelöst werden, um die kommunale Handlungsfähigkeit und Gestaltungsfähigkeit langfristig zu sichern.

1.3.2 Nebenrechnung zu den coronabedingten Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF-CIG

in Euro *(- Verschlechterung/ + Verbesserung)	Haushaltsansatz 2022			Plan 2023			Plan 2024		
	Planung ohne Corona	Coronabedingte Veränderung*	Haushaltsansatz	Planung ohne Corona	Coronabedingte Veränderung*	Haushaltsansatz	Planung ohne Corona	Coronabedingte Veränderung*	Haushaltsansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	959.367.700	-26.496.200	932.871.500	989.252.700	-26.965.700	962.287.000	1.018.692.700	-26.668.700	992.024.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.693.054	-11.852.700	1.053.840.354	1.082.252.123	-70.148.000	1.012.104.123	1.124.200.268	-70.153.000	1.054.047.268
+ Sonstige Transfererträge	144.328.022	0	144.328.022	147.511.058	0	147.511.058	151.551.331	0	151.551.331
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.354.130	0	248.354.130	249.503.108	0	249.503.108	251.292.913	0	251.292.913
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.147.680	-248.000	52.899.680	54.054.976	0	54.054.976	53.059.149	0	53.059.149
+ Kostenerstattungen und -umlagen	287.725.674	450.700	288.176.374	273.437.262	0	273.437.262	277.129.415	8.900	277.138.315
+ Sonstige ordentliche Erträge	75.383.979	0	75.383.979	75.245.372	0	75.245.372	74.621.722	0	74.621.722
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.764.500	0	14.764.500	14.687.250	0	14.687.250	14.719.250	0	14.719.250
+/- Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.848.764.738	-38.146.200	2.810.618.538	2.885.943.848	-97.113.700	2.788.830.148	2.965.266.748	-96.812.800	2.868.453.948
- Personalaufwendungen	544.518.374	-3.137.000	547.655.374	559.045.503	0	559.045.503	573.047.670	0	573.047.670
- Versorgungsaufwendungen	90.506.679	0	90.506.679	87.924.311	0	87.924.311	88.920.773	0	88.920.773
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	376.858.931	-11.792.219	388.651.150	340.694.710	-2.146.500	342.841.210	348.395.768	-2.246.500	350.642.268
- Bilanzielle Abschreibungen	114.480.219	0	114.480.219	124.048.004	0	124.048.004	131.018.988	0	131.018.988
- Transferaufwendungen	1.509.928.804	-1.691.000	1.511.619.804	1.560.145.584	0	1.560.145.584	1.612.347.124	0	1.612.347.124
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.082.904	-8.560.424	275.643.328	267.652.427	0	267.652.427	272.279.548	-231.430	272.510.978
= Ordentliche Aufwendungen	2.903.375.910	-25.180.643	2.928.556.553	2.939.510.540	-2.146.500	2.941.657.040	3.026.009.871	-2.477.930	3.028.487.801
Ordentliches Ergebnis	-54.611.172	-63.326.843	-117.938.015	-53.566.691	-99.260.200	-152.826.891	-60.743.123	-99.290.730	-160.033.853
Finanzerträge	50.695.780	0	50.695.780	50.967.561	0	50.967.561	54.267.943	0	54.267.943
Finanzaufwendungen	33.158.601	0	33.158.601	40.563.701	0	40.563.701	49.212.701	0	49.212.701
Finanzergebnis	17.537.179	0	17.537.179	10.403.860	0	10.403.860	5.055.242	0	5.055.242
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.073.993	-63.326.843	-100.400.836	-43.162.832	-99.260.200	-142.423.032	-55.687.882	-99.290.730	-154.978.612
außerordentliche Erträge	0	0	63.326.843	0	0	99.260.200	0	0	99.290.730
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	63.326.843	0	0	99.260.200	0	0	99.290.730
Jahresergebnis	-37.073.993	-63.326.843	-37.073.993	-43.162.832	-99.260.200	-43.162.832	-55.687.882	-99.290.730	-55.687.882

Erläuterungen der Positionen

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich bei diversen Steuerarten erhebliche Mindererträge gegenüber der letzten Planung ergeben werden. Als coronabedingt wurden insbesondere die Mindererträge bei den konjunkturabhängigen Steuern (Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie die Vergnügungssteuern eingestuft. Bei der Gewerbesteuer werden nach aktuellen Erkenntnissen keine coronabedingten Verschlechterungen für die Stadt Dortmund erwartet. Kalkulationsbasis waren die Steuerschätzung aus November, der Orientierungsdatenerlass des Landes aus 08/2021 sowie die Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2022.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Im diesem Bereich sind insbesondere die Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen, die sich auf der Informationsbasis der Modellrechnung zum GFG 2022 sowie der Orientierungsdaten des Landes ergeben, isoliert worden. Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Finanzausgleichsmasse vom Land aufgestockt worden. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist bislang keine weitere Aufstockung angekündigt, sodass sich die coronabedingte Haushaltsbelastung in diesen Jahren deutlich erhöht. Darüber hinaus werden hier für das Jahr 2022 Zuwendungen für Lolli-PCR-Testungen in Höhe von rd. 6,2 Mio. geplant, welche sich mindernd auf die coronabedingten Haushaltsbelastungen auswirken.

- **Personalaufwendungen**

Insbesondere im Gesundheitsamt entstehen für das Haushaltsjahr 2022 weiterhin coronabedingte Personalmehrbedarfe, u. a. im Bereich Infektionsschutz und im Rahmen einer „Koordinierenden Covid-Impfereinheit (KoCI)“.

- **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

In verschiedenen Bereichen wurden coronabedingt höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant. Hierunter fallen insbesondere verstärkte Gebäudereinigungen und weitere Hygienemaßnahmen, welche in Dienstgebäuden und im Arbeitsalltag der Mitarbeitenden, aber auch in Schulen, bei anstehenden Wahlen oder Gremiensitzungen umgesetzt werden müssen sowie Aufwendungen für Lolli-PCR-Testungen in Kindertageseinrichtungen. Im Teilergebnisplan der Feuerwehr wird mindestens noch im Haushaltsjahr 2022 mit zusätzlichen Mittelbedarfen für Krankentransporte gerechnet. Zusätzlich wird von einem coronabedingten Mehrbedarf im Gesundheitsamt in den nächsten Jahren ausgegangen.

- **Transferaufwendungen**

In einigen Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Dortmund, wie z. B. im Theater oder dem Konzerthaus, werden coronabedingte Belastungen für Hygienemaßnahmen o. ä. erwartet. Diese müssen teilweise durch höhere Zuschüsse seitens der Kernverwaltung mitfinanziert werden.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Rahmen der Umsetzung der coronabedingten Hygienemaßnahmen sowie der Lolli-PCR-Testungen (siehe unter Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen) entstehen weitere Mehrbelastungen, z. B. für die Anmietung größerer Gebäude, um die Abstandsregeln einhalten zu können .

2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2020 und 2021

In seiner Sitzung am 12.12.2019 hat der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung 2020/2021 mitsamt Anlagen als sog. „Doppelhaushalt“ beschlossen. Somit enthielt der Haushaltplan bereits die Festsetzungen und Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre.

Da in der Haushaltssatzung Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung von geplanten Jahresfehlbedarfen in Höhe von jeweils 54,3 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2020 und 57,3 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen waren, musste diese gemäß § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Genehmigung ist der Stadt Dortmund, vertreten durch den damaligen Oberbürgermeister Herrn Ulrich Sierau, am 06.02.2020 überreicht worden.

2.1 Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Dortmund schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 98,0 Mio. Euro ab. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 152,3 Mio. Euro gegenüber dem ursprünglich geplanten Fehlbedarf.

Diese Ergebnisverbesserung war geprägt von diversen Besonderheiten, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts für die Jahre 2020 und 2021 nicht vorhersehbar waren.

Die weltweite Coronapandemie stellte die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2020 vor große Herausforderungen. Coronabedingte Verschlechterungen sind insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer inklusive der Gewerbesteuerumlagen durch Herabsetzungsanträge für Gewerbesteuer Vorauszahlungen sowie den Anstieg anhängiger Insolvenzverfahren entstanden. Diese konnten allerdings durch das Gewerbesteuer ausgleichsgesetz NRW kompensiert werden. Im Bereich der Aufwendungen ergaben sich zur Bewältigung der Pandemie unter anderem durch die Beschaffung von Schutzausrüstung oder den erhöhten Personalbedarf zur Kontaktnachverfolgung erhebliche Verschlechterungen gegenüber der Planung.

Durch die Verabschiedung des NKF-CIG konnten die Haushaltsbelastungen in Folge der Coronapandemie im Jahresabschluss 2020 als außerordentlicher Ertrag eingestellt und als „Bilanzierungshilfe“ aktiviert werden. Der Saldo der pandemiebedingten Haushaltsauswirkungen in Höhe von rd. 20,9 Mio. Euro belastete folglich nicht das Jahresergebnis 2020. Es ist zu berücksichtigen, dass sich der Saldo der coronabedingten Haushaltsauswirkungen aus diversen Mindererträgen und Mehraufwendungen, aber auch aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen zusammensetzt.

Darüber hinaus führte die weiter anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dazu, dass Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen erreicht werden konnten.

Mit dem am 01.10.2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 104a und 143h) wurde unter anderem der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) dauerhaft um 25 % erhöht, sodass in diesem Bereich eine deutliche Verbesserung bei den Leistungen des Jobcenters erzielt werden konnte.

Verbesserungen im Bereich der Personalaufwendungen waren im Haushaltsjahr 2020 zu einem großen Teil auf nicht respektive zeitlich verzögert vorgenommene externe Einstellungen zurückzuführen. Zudem waren wesentliche Verbesserungen gegenüber der letzten Planung durch die Zulässigkeit einer neuen Berechnungsmethode der Pensionsrückstellungen zu verzeichnen.

Weitere Verbesserungen entstanden im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft, dem Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz sowie dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Die genannten und weitere Verbesserungen führten dazu, dass gegenüber der Planung ein deutlich besseres Jahresergebnis 2020 erreicht werden konnte und auch die eingetretenen nicht coronabedingten Verschlechterungen kompensiert werden konnten.

2.2 Haushaltsjahr 2021

Durch den Doppelhaushalt waren auch für das Haushaltsjahr 2021 die Budgetfestsetzungen bereits beschlossen, bevor abzusehen war, welche großen Herausforderungen durch eine weltweite Pandemie auf die Bevölkerung, die Wirtschaft und auch auf die öffentliche Verwaltung zukommen würden.

Somit sind in den Planwerten für das Jahr 2021 weiterhin keine pandemiebedingten Belastungen berücksichtigt gewesen, was zu größeren Abweichungen in der Bewirtschaftung führt. Gemäß dem aktuellen Gesetz zur Fortführung des NKF-CIG (siehe auch Kapitel 1.3) dürfen die coronabedingten Haushaltsauswirkungen jedoch weiterhin isoliert werden, sodass diese das Jahresergebnis 2021 nicht belasten und nach wie vor erst in zukünftigen Jahren im Rahmen der Abschreibung der Bilanzierungshilfe ergebniswirksame Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Dortmund haben.

Es ist davon auszugehen, dass sich erneut pandemiebedingte Mindererträge im Bereich der Steuern ergeben werden. Wie hoch diese letztlich ausfallen werden, bleibt allerdings abzuwarten. Viele Unternehmen werden derzeit durch diverse Schutzschirme bzw. andere finanzielle Hilfen von Bund und Land unterstützt, sodass sich Insolvenzen oder Gewinneinbrüche weiterhin verzögern könnten. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich die Auswirkungen der Coronapandemie erst in den Folgejahren „durchschlagen“.

Auch im Bereich der Schlüsselzuweisungen werden für das Haushaltsjahr 2021 Verschlechterungen erwartet. Zwar hat das Land NRW die Finanzausgleichsmasse aus Mitteln des Rettungsschirms erhöht, um die pandemiebedingten Auswirkungen zu kompensieren, jedoch entfallen auf die Stadt Dortmund deutlich weniger Schlüsselzuweisungen als im Doppelhaushalt 2020/2021 geplant, da die Entwicklung der normierten Steuerkraft im Jahr 2020 über dem Landesdurchschnitt lag.

Neben diesen und anderen coronabedingten Veränderungen gibt es weitere Entwicklungen, welche unabhängig von der Coronapandemie bestehen und das Jahresergebnis 2021 in einem positiven Trend beeinflussen.

Als Verbesserung für den Dortmunder Haushalt wirkt insbesondere weiterhin die Erhöhung des Bundesanteils an den KdU, die positive Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuererträge und auch im Bereich der Zinsaufwendungen ist nach wie vor mit Verbesserungen durch die anhaltende Niedrigzinspolitik der EZB zu rechnen. Neben weiteren Verbesserungen gibt es allerdings einzelne Verschlechterungen und Risiken, die sich abzeichnen, sodass die weitere Entwicklung abzuwarten bleibt.

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

3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2022 bis 2025

3.1 Rahmenbedingungen im Haushaltsplanungsprozess 2022

Bereits im Zuge des letzten Haushaltsplanaufstellungsprozesses zum Doppelhaushalt 2020/2021 hatte sich abgezeichnet, dass sich die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbesondere aufgrund von konjunkturellen Eintrübungen erstmals wieder verschlechtern könnten. Dies hatte sich in geringeren Steigerungsraten und teilweise sogar leichten Rückgängen bei den geplanten Steuererträgen bemerkbar gemacht.

Im Rahmen der diesjährigen Haushaltsplanung müssen nun zusätzlich noch die Auswirkungen der weltweiten Coronapandemie auf die volkswirtschaftliche Lage berücksichtigt werden. Es wird vermutet, dass viele Insolvenzverfahren durch die bislang gewährten finanziellen Unterstützungsleistungen für Unternehmen erst verspätet eintreten und somit die großen finanziellen Verluste für die Kommunalverwaltungen erst in den nächsten Jahren entstehen.

Auf Basis des unter Kapitel 1.3 genannten NKF-CIG für die Haushaltsplanung 2022 werden die coronabedingten Haushaltsbelastungen, die im Wesentlichen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft, aber auch in anderen Bereichen entstehen werden, bis zum Haushaltsjahr 2024 in der aktuellen Planung bilanziell isoliert und belasten die Ergebnisplanung somit zunächst nicht. Ab dem Haushaltsjahr 2025 müssen die nach aktuellem Kenntnisstand erwarteten Verschlechterungen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft nach derzeitiger Gesetzeslage jedoch in voller Höhe aus dem städtischen Haushalt getragen werden – zuzüglich zu der dann anstehenden Abschreibung oder Ausbuchung der Bilanzierungshilfe.

Das Zinsniveau ist weiterhin auf einem historisch niedrigen Stand, was sich positiv auf die geplanten Zinsaufwendungen der Stadt Dortmund auswirkt. Ein zeitnaher Anstieg der Zinsen wird aktuell von der überwiegenden Anzahl der Marktteilnehmer*innen ausgeschlossen. Gleichwohl bleibt jedoch ein gewisses 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.

Im sozialen Bereich existieren viele gegenläufige Effekte. Im Jobcenter ergeben sich aufwandsseitig Verschlechterungen aufgrund der Steigerung der durchschnittlichen KdU sowie einer erhöhten Anzahl an Bedarfsgemeinschaften. Im Saldo entstehen im Teilergebnisplan des Jobcenters jedoch Verbesserungen gegenüber der letzten Planung im zweistelligen Millionenbereich. Diese sind im Wesentlichen auf die Erhöhung der originären Bundesbeteiligung an den KdU um 25 % zurückzuführen. Im Sozialamt gibt es ebenfalls viele gegenläufige Effekte, die im Saldo eine Verbesserung zum Doppelhaushalt 2020/2021 darstellen. Weitere Informationen zu den Planungsgrundlagen

im Sozialbereich, insbesondere die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit verbundene Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung sind im Kapitel 4.1.5 dargestellt.

Daneben haben sich in einigen Budgets punktuelle Nachsteuerungsbedarfe ergeben. Betragsmäßig ist hier insbesondere der Schul- und Jugendbereich zu nennen, der daher unter Kapitel 4.1.4 näher erläutert wird.

3.2 Aktueller Stand der Haushaltssituation

Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurde für das Jahr 2022 von einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 58,9 Mio. Euro ausgegangen.

Nach aktuellem Planungsstand wird für das Haushaltsjahr 2022 ein um rd. 21,8 Mio. Euro verbessertes Ergebnis ausgewiesen. Der Jahresfehlbedarf liegt nunmehr bei rd. 37,1 Mio. Euro.

Auch für die Haushaltsjahr 2023 hat sich der geplante Jahresfehlbedarf gegenüber der letzten Planung verringert.

Für die letzten beiden Jahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums wird allerdings insgesamt eine Verschlechterung geplant, sodass hier (teils deutlich) höhere Jahresfehlbedarfe in Höhe von 55,7 bzw. 141,1 Mio. Euro ausgewiesen werden. Dies liegt unter anderem an einer stetigen, durch die Kommunalverwaltung nur schwer beeinflussbaren Dynamik auf der Aufwandsseite, während die Erträge nicht in gleichem Maße steigen oder sogar mit reduzierten Steigerungsraten gerechnet werden muss.

Hinzu kommt, dass ab dem Haushaltsjahr 2025 keine Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen in der Planung mehr erfolgt. Somit wirkt sich die erwartete deutliche Verschlechterung der Konjunktur ab diesem Zeitpunkt erstmals auf das geplante Jahresergebnis aus. Gleichzeitig muss ab dem Haushaltsjahr 2025 die im Rahmen der Umsetzung des NKF-CIG gebildete Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG abgeschrieben oder gegen das Eigenkapitel ausgebucht werden.

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

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 98,0 Mio. Euro aus. Dieser wurde vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 01.01.2021 stand damit eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 118,3 Mio. Euro zur Verfügung. Sofern das Jahr 2021 eintritt wie geplant, würde allerdings bereits knapp die Hälfte durch den geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 57,3 Mio. Euro wieder aufgezehrt werden.

Für den Haushaltsplan 2022 wird daher ein Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022 in Höhe von rd. 61,0 Mio. Euro geplant.

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2022 ff., des geplanten Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2021 sowie des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2020 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage sowie der Bestand der Ausgleichsrücklage wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
(geplante) Jahresfehlbedarfe/-überschüsse	98,0	-57,3	-37,1	-43,2	-55,7	-141,1
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.	1.571,4	1.557,4	1.557,4	1.557,4	1.538,2	1.482,5
5% der allgemeinen Rücklage	78,6	77,9	77,9	77,9	76,9	74,1
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	20,3	118,3	61,0	23,9	0,0	0,0
Unter (-) / über (+) der 5% Grenze [Korridor für Verschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen]	-196,9	-138,9	-101,8	-58,6	-21,2	67,0

Gemäß dem vorliegenden Planungsstand ist somit mit der Haushaltssatzung 2022 ein Ausgleich des Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2022 aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Somit besteht lediglich eine Anzeigepflicht nach § 80 Abs. 5 GO NRW.

Damit entfällt die Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde, an welche die Stadt Dortmund in den vergangenen Jahren stets gebunden und die durch die Aufsichtsbehörde in jüngster Vergangenheit fortwährend mit Nebenbestimmungen im Sinne verschiedener unterjähriger Berichtspflichten verbunden war.

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 überschreitet die sog. 5 %-Grenze nur im Haushaltsjahr 2025, hier jedoch im zweistelligen Millionenbereich um rd. 67,0 Mio. Euro. In den Jahren 2022 und 2023 kann der geplante Fehlbedarf ganz bzw. teilweise durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Daher wird die 5 %-Grenze hier deutlich unterschritten. Im Jahr 2024 beträgt der Abstand rd. 21,2 Mio. Euro. Somit ist insbesondere das Haushaltsjahr 2024 als „Nadelöhr“ zu einer etwaigen Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu sehen.

Nach derzeitigem Planungsstand ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben. Die Stadt Dortmund behält damit ihre kommunalpolitische Handlungsfähigkeit im Vergleich zu der pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Freiwillige Leistungen, wie z. B. 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.604.877.918	1.688.709.623	1.631.424.098	1.594.350.105	1.551.187.273	1.495.499.392
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushalts- jahres	98.004.535	-57.285.524	-37.073.993	-43.162.832	-55.687.882	-141.141.773
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapital- korrekturen	-14.172.831	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.688.709.623	1.631.424.098	1.594.350.105	1.551.187.273	1.495.499.392	1.354.357.619

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	1.557.388.046	1.557.388.046	1.557.388.046	1.538.163.568	1.482.475.686	1.341.333.913
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	118.297.871	61.012.347	23.938.354	0	0	0

Für die Planjahre 2022 bis 2025 wird aufgrund von Jahresfehlbedarfen von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von etwa 277,1 Mio. Euro ausgegangen.

Unterstellt man aufgrund der geplanten Jahresfehlbedarfe 2022 – 2025 weiterhin einen stetigen Eigenkapitalverzehr von rd. 70 Mio. Euro jährlich, wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund in rund 24 Jahren vollständig aufgezehrt sein (ausgehend von 1.688,7 Mio. Euro per 31.12.2020).

Ein Großteil der eigenkapitalmindernden Aufwendungen wird zeitgleich zu zahlungswirksamen Vorgängen führen, die nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein werden (vgl. hierzu insbesondere „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ des Gesamtfinanzplans). Die Isolation der coronabedingten Sachverhalte wirkt nicht direkt eigenkapitalmindernd, da die Isolation einen rein bilanziellen Vorgang ohne Zahlungswirksamkeit darstellt. Die coronabedingten Sachverhalte haben aber gleichwohl Einfluss auf die Finanzierungstätigkeit.

Im Planungszeitraum wird eine Nettoneuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 410,7 Mio. Euro erfolgen

4 Eckdaten der Haushaltsplanung

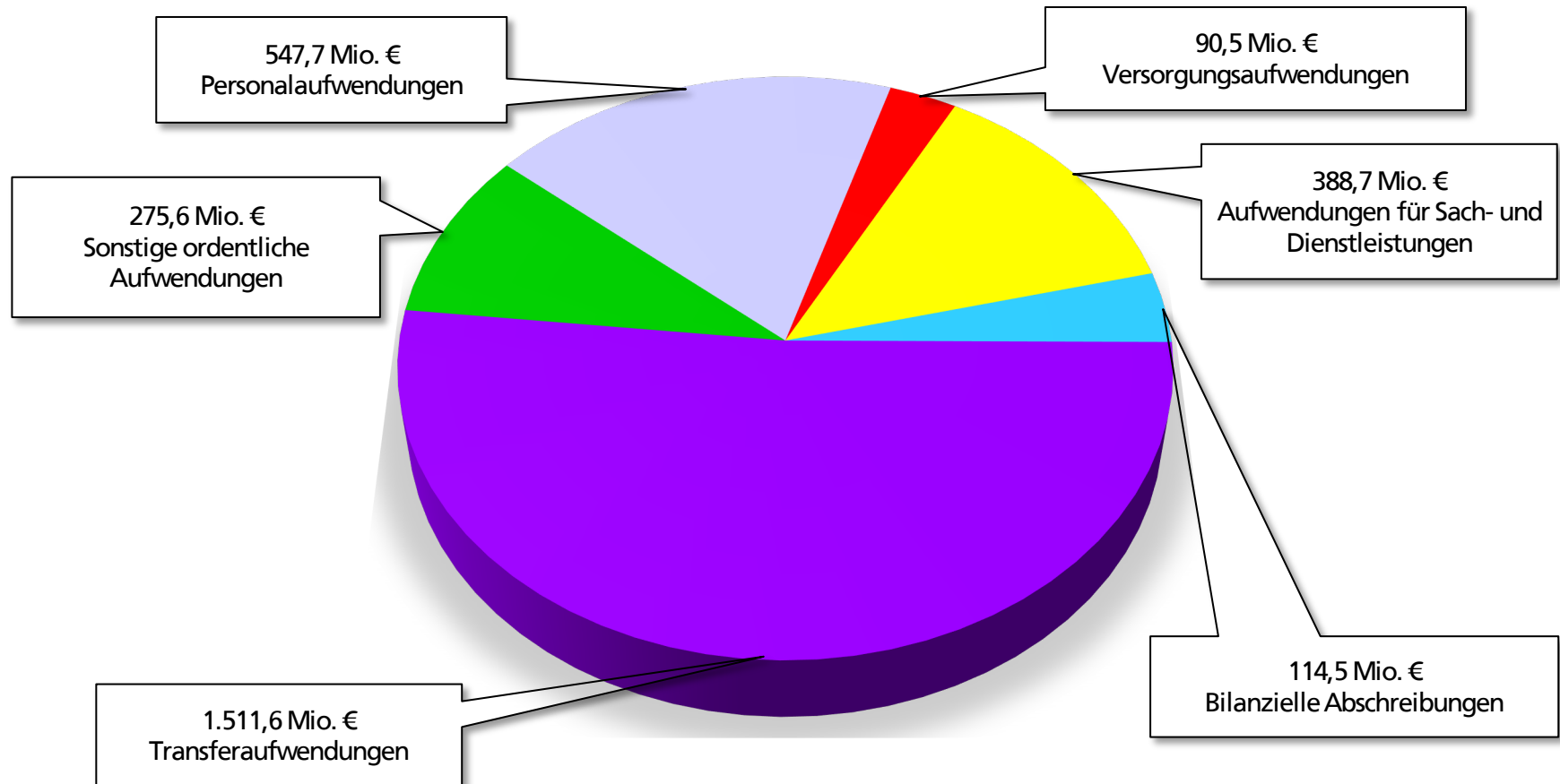
4.1 Ergebnisplanung

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

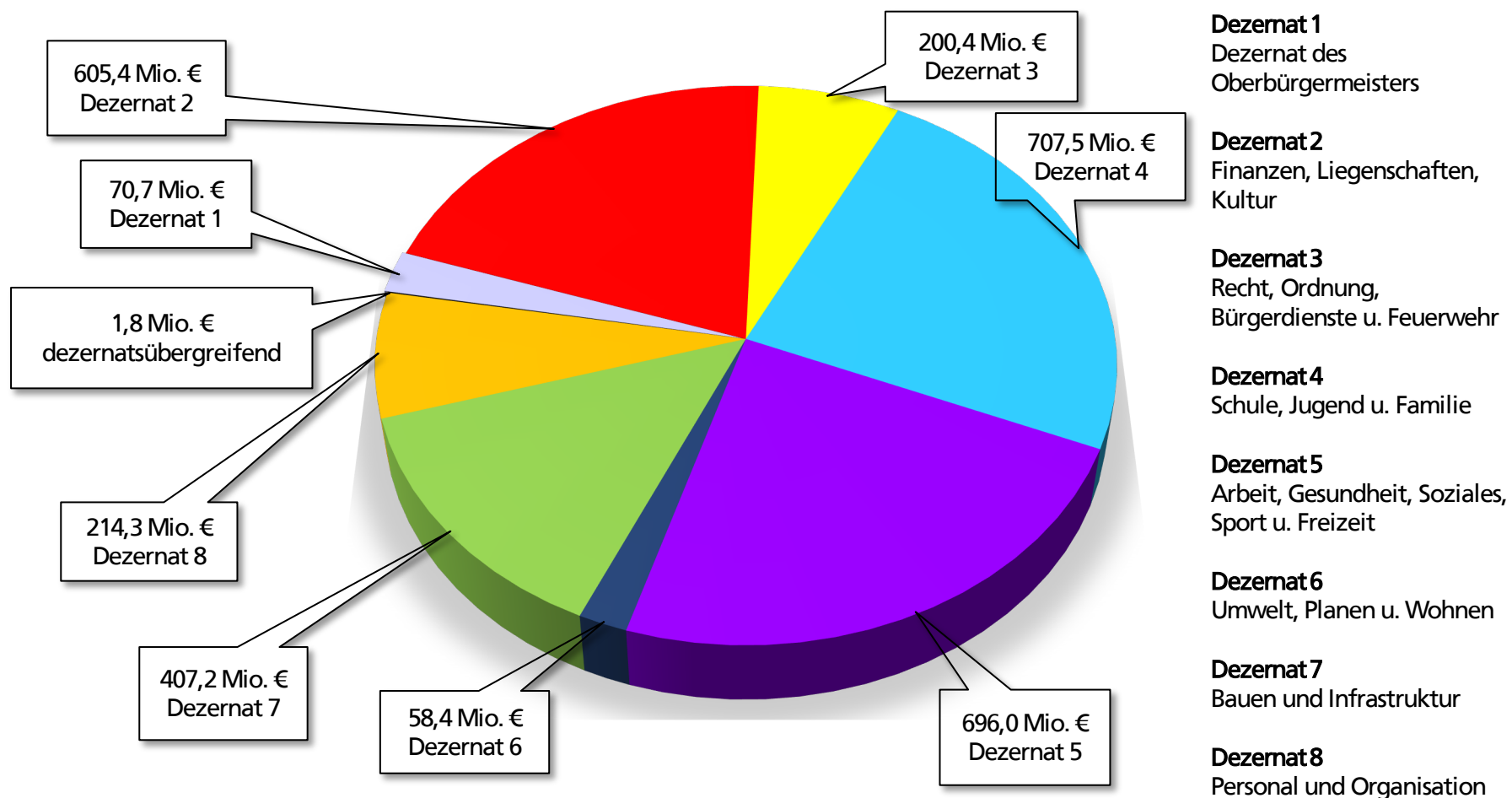
in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	2.680.207.826	2.659.957.139	2.810.618.538	2.788.830.148	2.868.453.948	2.945.431.786
Ordentliche Aufwendungen	2.633.089.516	2.730.790.938	2.928.556.553	2.941.657.040	3.028.487.801	3.082.384.863
Ordentliches Ergebnis	47.118.311	-70.833.799	-117.938.015	-152.826.891	-160.033.853	-136.953.077
Finanzerträge	57.618.316	51.277.031	50.695.780	50.967.561	54.267.943	52.796.505
Finanzaufwendungen	27.662.860	37.728.756	33.158.601	40.563.701	49.212.701	56.985.201
Finanzergebnis	29.955.457	13.548.275	17.537.179	10.403.860	5.055.242	-4.188.696
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.073.767	-57.285.524	-100.400.836	-142.423.032	-154.978.612	-141.141.773
außerordentliche Erträge	20.930.768	0	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	20.930.768	0	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0
Jahresergebnis	98.004.535	-57.285.524	-37.073.993	-43.162.832	-55.687.882	-141.141.773

4.1.1 Übersicht und Erläuterungen zu den Aufwendungsarten

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Jahr 2022



Übersicht über die Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2022



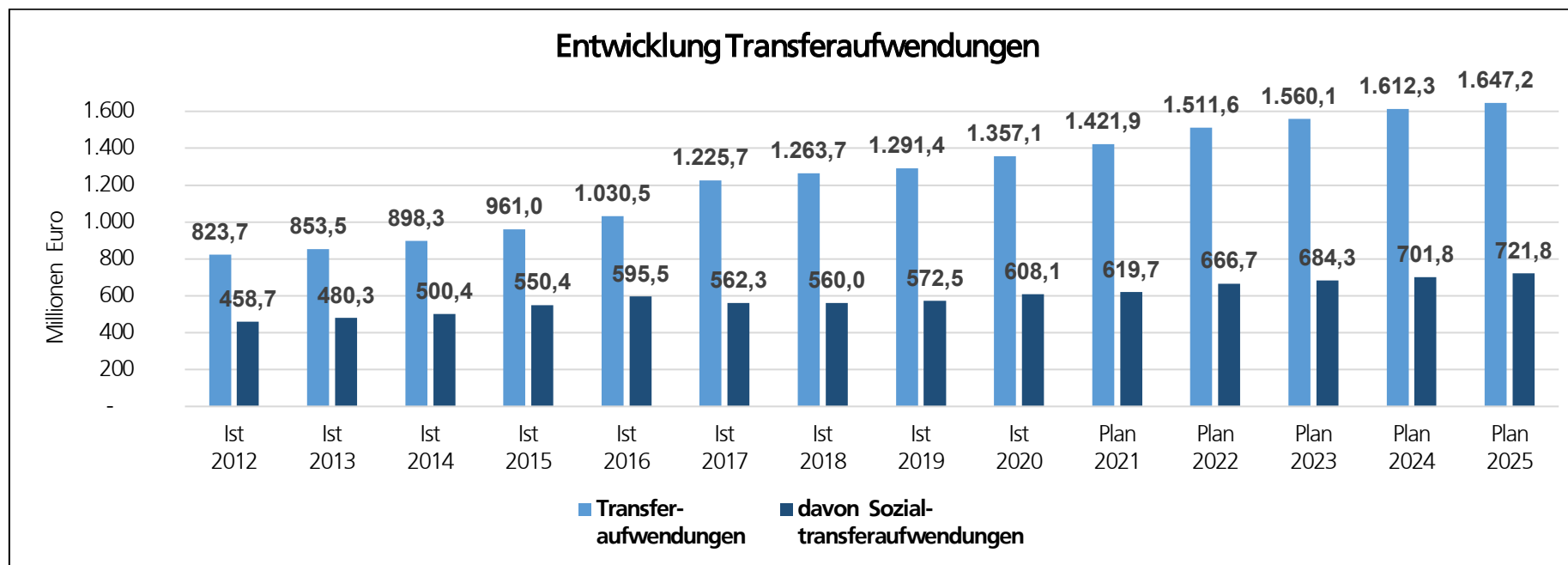
* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Transferaufwendungen

Die größte Position auf der Aufwandsseite des Dortmunder Haushalts sind die Transferaufwendungen. Innerhalb des Transferaufwandes entfällt der größte Anteil auf die Sozialtransfers. 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 die Transferaufwendungen im Vergleich zum Doppelhaushalt 2020/2021 leicht erhöht. Dies ist unter anderem auf eine Erhöhung der Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zurückzuführen. Auch im Teilbereich der Sozialtransferaufwendungen gibt es Verschlechterungen im Vergleich zur letzten Planung. Diese sind im Wesentlichen mit einem gestiegenen Mittelbedarf im Jugendbereich sowie im Jobcenter (siehe Ausführungen unter Kapitel 4.1.4 und 4.1.5) zu begründen. Im Sozialamt sind die Sozialtransferaufwendungen hingegen leicht gesunken.

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

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

- Haushaltsjahr 2022: 1,83 % Tariferhöhung ab 01.04. und 2,4 % Besoldungserhöhung ab 01.01.
- ab dem Haushaltsjahr 2023: 2,4 % Tariferhöhung und 2,4 % Besoldungserhöhung jeweils ab 01.01.

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

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	470.301.115	520.286.520	547.655.374	559.045.503	573.047.670	584.878.206
davon steuerbare Personalaufwendungen	448.154.301	472.955.648	503.886.525	516.231.544	529.715.257	541.060.770
davon Beihilfen	7.473.899	7.200.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
davon Pensionsrückstellungen	9.495.185	34.624.074	32.695.026	31.894.937	32.289.191	32.352.314

Im Bereich der Zuführungsaufwendungen zu Pensionsrückstellungen haben sich in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 hohe Verbesserungen gegenüber der letzten Planung ergeben. Grund dafür ist insbesondere eine Umstellung der Bewertungsmethode des Beihilfeaufschlags. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW wurde im § 37 Abs. 1 Satz 9 KomHVO NRW eine neue Möglichkeit zur Ermittlung des Beihilfeaufschlags mittels der sog. „Barwertmethode“ geschaffen.

Durch die im Jahresabschluss 2020 erfolgte Umstellung wirken Besoldungserhöhungen und Beförderungen nicht mehr auf die Höhe der Beihilferückstellung, wodurch sich strukturelle Ergebnisverbesserungen ergeben. Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich insgesamt keine sichtbare Verbesserung, da im ersten Quartal 2021 die Beihilfezahlungen stark gestiegen sind. Diese Fallzahlensteigerung wirkt auch auf die Planung und hätte bei Anwendung der alten Bewertungsmethode ebenfalls eine Erhöhung der Pensionsrückstellung zur Folge gehabt. Darüber hinaus hat sich die Zusammensetzung des Personalkörpers, z. B. durch Neuzugänge und Sterbefälle, so verändert, dass aktuell von einem Rückstellungswachstum ausgegangen werden muss.

Die (geplanten) Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	80.089.493	85.940.597	90.506.679	87.924.311	88.920.773	88.724.042

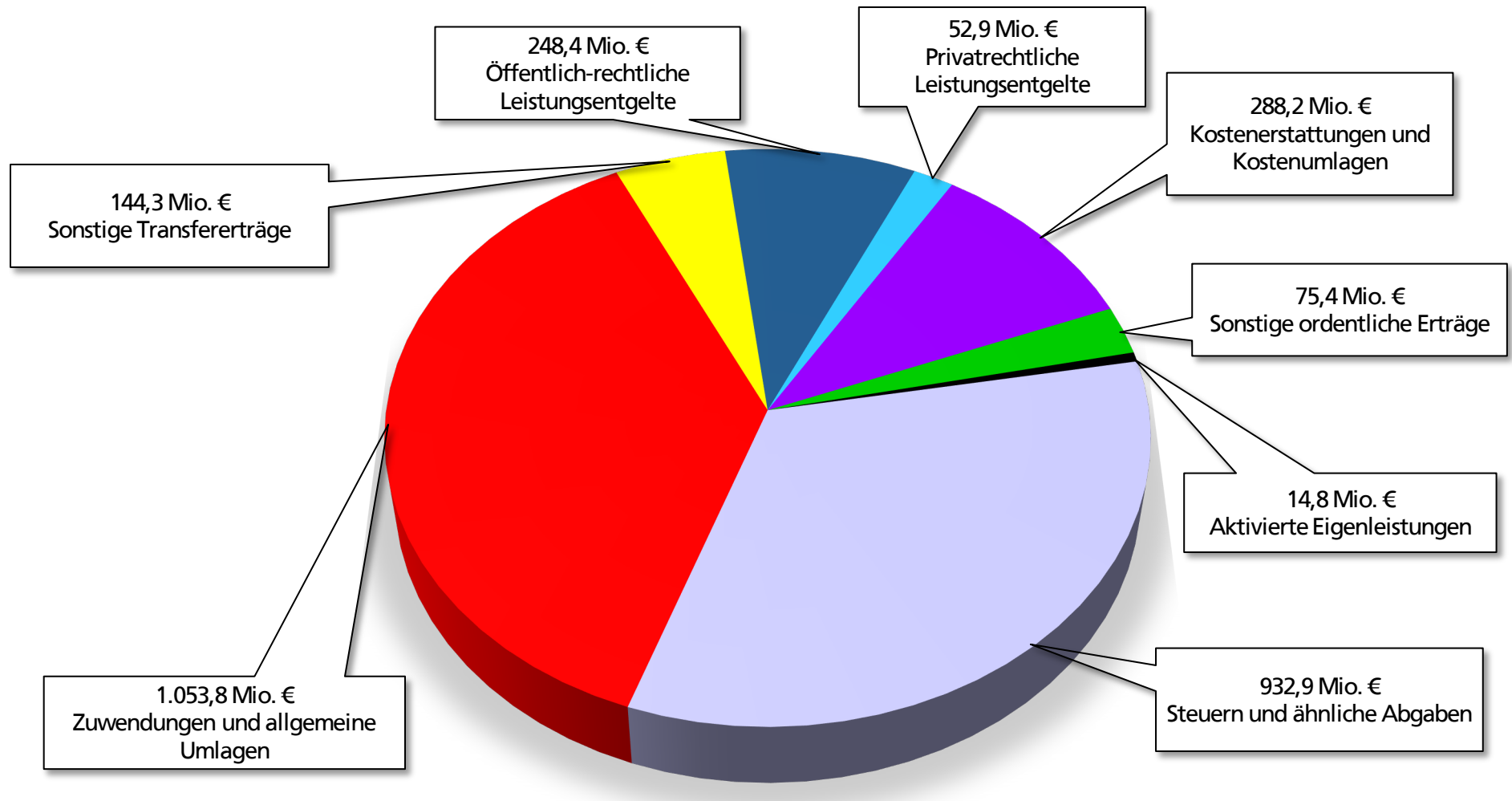
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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:

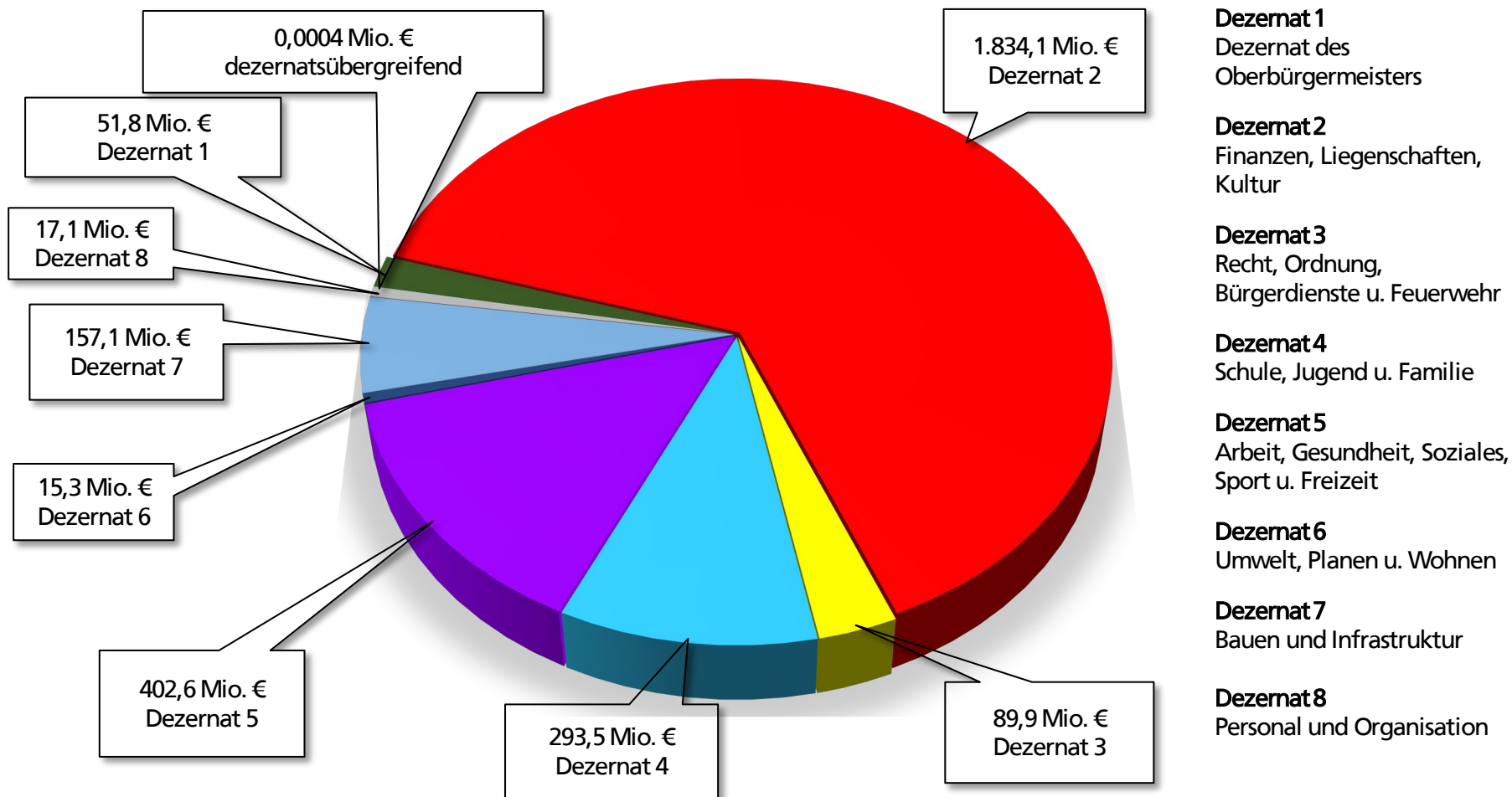
in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.323.161	339.462.020	388.651.150	342.841.210	350.642.268	343.337.786
davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	109.908.009	118.446.493	138.363.383	116.585.829	115.757.912	117.112.906

4.1.2 Übersicht und Erläuterungen zu den Ertragsarten

Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2022



Übersicht über die Gesamterträge* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2022



* Summe der ordentlichen Erträge und Finanzerträge ohne außerordentliche Erträge nach NKF-CIG

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.368.966	1.015.440.427	1.053.840.354	1.012.104.123	1.054.047.268	1.090.330.349
davon Sonderposten aus Zuwendungen	63.506.726	59.698.081	66.846.329	61.742.562	62.417.032	62.964.774

4.1.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsgrundlagen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) waren:

- die Steuerschätzung aus November 2021,
- die Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2022 sowie
- der Runderlass des MHKBG vom 17.08.2021 mit den Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW.

Die Ergebnisse dieser Planungshilfen wurden als Planungsgrundlagen in den Haushaltsplan 2022 eingearbeitet. Sofern örtliche konkretere Erkenntnisse vorlagen, wurden diese entsprechend berücksichtigt. Zudem wurden die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite auf Basis der aktuellen Erkenntnisse neu kalkuliert.

Insgesamt ist die Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft deutlich schlechter als im vergangenen Planungsprozess erwartet. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und den Steuerträgen mussten gegenüber dem Doppelhaushaltsplan deutliche Reduzierungen der Planansätze vorgenommen werden.

Ein Großteil dieser Entwicklung wird jedoch als coronabedingt eingestuft und kann voraussichtlich nach NKF-CIG der Bilanzierungshilfe zugeführt werden.

Die Summe aller coronabedingten Haushaltsbelastungen werden gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Haushaltsplan aufgenommen. Die Planung erfolgt im Teilergebnisplan des Amtes 29. Durch diesen Ausgleich hat sich im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft trotz der deutlichen Verschlechterungen im ordentlichen Ergebnis (z. B. durch die niedrigeren Steuererträge und Zuweisungen) das Jahresergebnis im Vergleich zum Doppelhaushalt 2020/2021 nicht verschlechtert, sondern sogar leicht verbessert.

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Im Bereich der Steuererträge gibt es Verschlechterungen zur letzten Planung. Zwar steigen die Steuererträge von 2022 bis 2025 absolut weiter um insgesamt rd. 88,1 Mio. Euro, die Steigerungsraten sind jedoch geringer als noch zum Doppelhaushalt 2020/2021 angenommen.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ergeben sich im Bereich der Steuern Verschlechterungen in Höhe von rd. 12,0 bis 14,2 Mio. Euro p. a., welche im Wesentlichen auf den Gemeindeanteil der Einkommensteuer entfallen. Die geplanten Erträge aus der Einkommensteuer reduzieren sich in den Jahren 2022 bis 2024 um jeweils rd. 25,0 Mio. Euro im Vergleich zur letzten Planung. Diese werden, ebenso wie die Verschlechterungen bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie den Vergnügungssteuern als coronabedingte Belastungen eingestuft und bis einschließlich 2024 in der aktuellen Haushaltsplanung isoliert.

Bei den Gewerbesteuererträgen ist die Entwicklung bei der Stadt Dortmund nicht so negativ wie zu Beginn der Coronapandemie erwartet. Im aktuellen Haushaltsplan 2022 konnten sogar leichte Verbesserungen zur vergangenen Planung berücksichtigt werden. Auch bei den konjunktur- und Corona-unabhängigen Grundsteuern ergeben sich leichte Verbesserungen. Diese sind nicht auf eine Erhöhung des Hebesatzes zurückzuführen, welcher bei der Stadt Dortmund seit Jahren unverändert geblieben ist, sondern auf die Erschließung neuer Baugebiete.

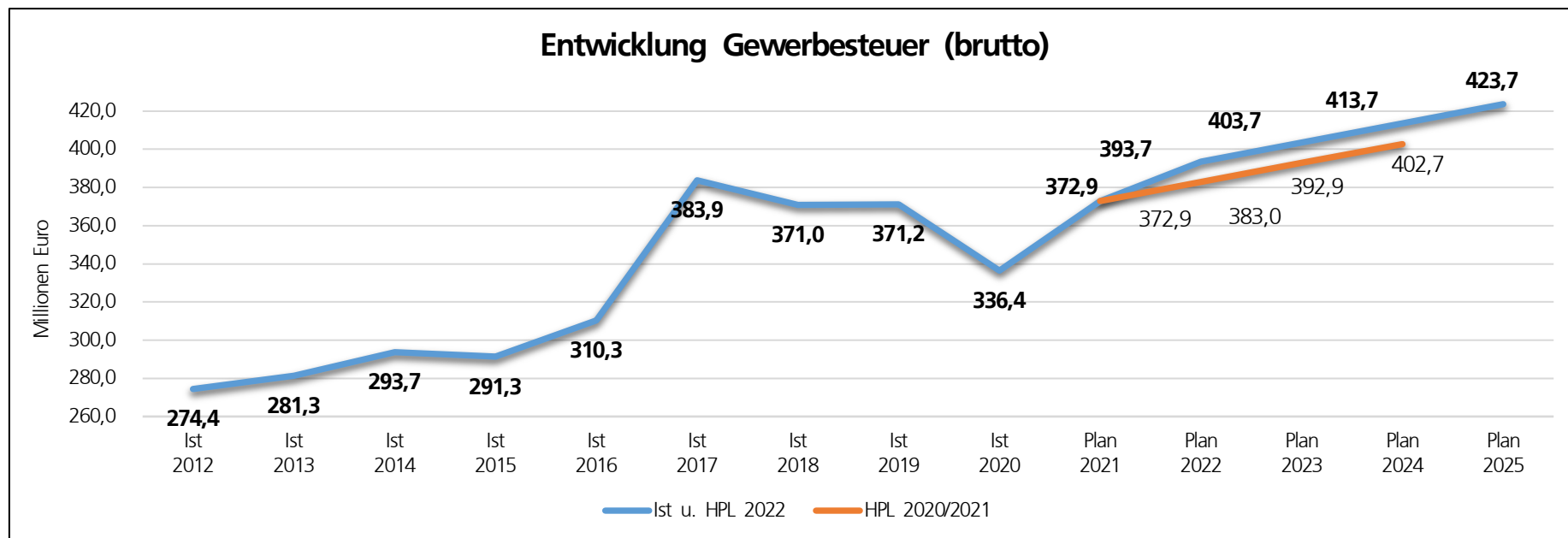
Die Entwicklungen der Steuererträge und ähnliche Abgaben sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	171.363	175.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Grundsteuer B	125.017.930	122.200.000	125.000.000	126.250.000	127.512.000	128.787.000
Gewerbsteuer (brutto)	336.383.077	372.886.000	393.663.000	403.663.000	413.663.000	423.663.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	247.833.995	282.466.000	272.754.000	287.755.000	304.157.000	319.973.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.353.555	71.205.201	61.573.000	63.358.000	64.625.000	65.788.000
Vergnügungssteuern* und Abgabe von Spielbanken	12.002.690	15.099.700	13.980.000	13.980.000	14.180.000	14.180.000
Hundesteuer	4.501.508	4.300.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Zweitwohnungssteuer	337.660	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Beherbergungssteuer	1.050.369	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Wettbürosteuer	276.024	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.183.521	26.353.000	26.679.500	27.559.000	28.165.000	28.897.000
Gesamtsumme	825.111.692	897.784.901	900.871.500	930.287.000	960.024.000	989.010.000

* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuern

Die Gewerbsteuer stellt als Gemeindesteuer den größten Anteil an den Steuererträgen der Stadt Dortmund. Hier konnten Verbesserungen in Höhe von rd. 11 Mio. Euro p. a. im Vergleich zur vergangenen Planung berücksichtigt werden.

Im Jahr 2020 gab es jedoch eine deutliche coronabedingte Verschlechterung im Bereich der Gewerbsteuer inklusive der Gewerbesteuermulagen. Diese ist durch Herabsetzungsanträge für Gewerbesteuervorauszahlungen sowie den Anstieg anhängiger Insolvenzverfahren entstanden. Die fehlenden Gewerbesteuererträge wurden durch das Land NRW im Rahmen eines Gewerbesteuerausgleichsgesetzes kompensiert, allerdings werden die Kompensationsleistungen im Haushalt der Stadt Dortmund an anderer Stelle vereinnahmt. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge (brutto) inklusive des oben beschriebenen „Bruches“ im Aufwärtstrend der Gewerbesteuererträge sowie die weitere geplante Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



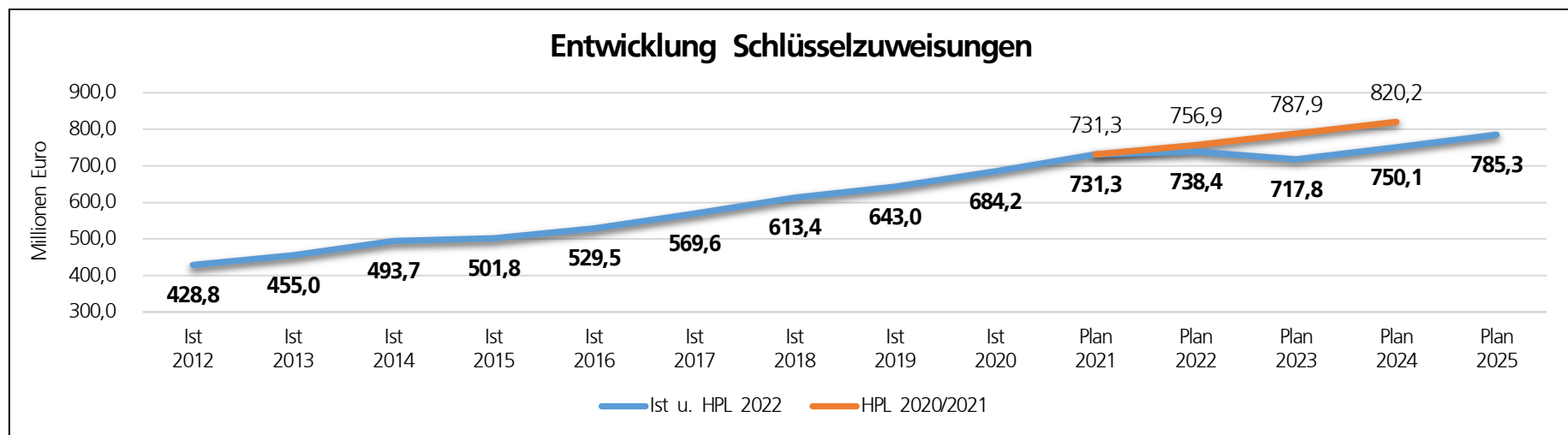
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft), insbesondere Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen muss für das Haushaltsjahr 2022 mit Verschlechterungen gegenüber der letzten Planung in Höhe von rd. 18,4 Mio. Euro gerechnet werden, obwohl die Finanzausgleichsmittel durch eine ergänzende Landeszuweisung in Höhe von insgesamt rd. 931 Mio. Euro aufgestockt werden. Damit kommt das Land einer Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach, die Finanzausgleichsmasse 2022 wie bereits im Vorjahr auf den ursprünglichen Planwert gemäß Orientierungsdatenerlass aus 2019 „vor Corona“ anzuheben.

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 sehen die aktuellen Orientierungsdaten keine weitere Subventionierung des Landes vor. Im Hinblick auf zukünftige Finanzausgleiche ist vielmehr zu berücksichtigen, dass die Aufstockungsbeträge für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 lediglich kreditiert wurden. Die Rückzahlungsmodalitäten in späteren Haushaltsjahren wurden bislang jedoch nicht konkretisiert. Gegenüber der letzten Planung wurden für die Jahre 2023 und 2024 jeweils rd. 70,2 Mio. Euro Verschlechterung geplant.

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

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen vom Land	684.203.897	731.292.000	738.448.300	717.771.000	750.070.000	785.323.000
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.588.324	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
Zuwendungen vom Land	2.662.601	2.662.600	3.486.200	2.870.390	2.870.390	2.870.390
Erträge Auflösung SoPo aus Zuweisung der allg. Investitionspauschale (IVP) des Landes	9.134.543	8.029.953	18.713.732	13.382.221	13.761.497	12.910.042
Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse übrige Bereiche	23.714	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	743.613.079	743.853.553	762.517.232	735.892.611	768.570.887	802.972.432



Transferaufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Die Planwerte für die Umlagezahlungen an den LWL wurden auf Basis der vom LWL übermittelten „Eckdaten zur Gestaltung des Haushaltsplanentwurfs 2022“ angepasst.

Die Kalkulationen des LWL haben in den Jahren 2022 bis 2025 Plananpassungen im Dortmunder Haushaltsplan zwischen 4,0 bis 22,9 Mio. Euro zur Folge.

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	22.258.309	26.909.400	28.408.700	29.130.400	29.852.000	30.573.700
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-	-	-	-	-	-
Krankenhausfinanzierungsumlage	8.707.283	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Umlage an den LWL	210.281.265	225.494.800	236.775.300	254.552.000	264.144.400	269.819.200
Umlage an den RVR	9.438.367	9.670.600	9.699.300	10.122.200	10.655.600	11.217.100
Gesamtsumme	250.685.224	270.874.800	283.683.300	302.604.600	313.452.000	320.410.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Wertberichtigungen, Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagungen und Erlasse sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen geplant. Die (geplante) Entwicklung dieser Aufwendungen zeigt die folgende Tabelle:

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Einstellung in die Wertberichtigung	718.237	-	-	-	-	-
Einstellung in die Wertberichtigung (Einzelwertberichtigung)	1.738.617	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagungen	3.864.394	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000
Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	4.121.190	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	33.590	304.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Gesamtsumme	10.476.027	6.608.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000

Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzerträge						
Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	62.275	53.100	62.400	59.600	56.900	54.200
Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen	20.950.276	20.741.700	20.535.687	17.772.500	17.587.569	17.402.667
Zinserträge von privaten Unternehmen	90.590	72.300	74.700	72.100	69.500	68.200
Zinserträge von übrigen Bereichen	45.737	52.600	31.800	25.300	15.900	14.500
Sonstige zinsähnliche Erträge	466.357	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	21.615.235	20.919.700	20.704.587	17.929.500	17.729.869	17.539.567

Die bisherige Kalkulation der Zinsaufwendungen basierte auf der Erwartung, dass die Zinsen mittel- bis langfristig moderat steigen. Der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020/2021 prognostizierte Zinsanstieg ist bislang jedoch nicht bzw. nicht in dem erwarteten Umfang eingetreten. Zur Abmilderung der Auswirkungen der Coronapandemie belässt die EZB die Zinsen vorerst weiterhin auf dem historisch

niedrigen Niveau. Ein zeitnaher Anstieg der Zinsen wird aktuell von der ganz überwiegenden Anzahl der Marktteilnehmer*innen 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.

Das deutlich gestiegene Investitionsvolumen macht erhebliche zusätzliche Neuaufnahmen von Investitionskrediten im Planungszeitraum erforderlich. Darüber hinaus ist auf Basis der vorliegenden Finanzplanungsdaten auch bei den Liquiditätskrediten wieder mit Zuwächsen in den Planjahren zu rechnen.

Infolge der andauernden Niedrigzinsphase ergeben sich gegenüber der letzten Planung jedoch trotz des zu erwartenden Anstiegs der Kreditverbindlichkeiten in den Jahren 2022 bis 2024 Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen zwischen 5,7 und 7,6 Mio. Euro pro Jahr.

Die Entwicklung der (geplanten) Zinsaufwendungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
Zinsaufwendungen an Land	2.540	2.500	1.400	1.300	1.200	1.100
Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnung	195.146	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	25.547.142	36.507.400	31.795.100	39.200.300	47.849.400	55.622.000
Gesamtsumme	25.744.828	36.759.900	32.046.500	39.451.600	48.100.600	55.873.100

Weitere Ausführungen zur (geplanten) Entwicklung der Verbindlichkeiten sind unter Kapitel 6 zusammengefasst.

4.1.4 Bereich Schule, Jugend & Familie

Schulverwaltungsamt (Amt 40)

Schulische Integrationsleistungen (früher Schulbegleitung in Dortmund (SchubiDo))

Der Leistungsanspruch auf schulische Integrationsleistungen besteht bei Kindern, die im Sinne der Sozialgesetzbücher behindert oder von Behinderung bedroht sind und ohne Unterstützung nicht am Unterricht teilhaben können. Im Schulverwaltungsamt standen hierfür bereits Mittel in Höhe von 16,8 Mio. Euro jährlich im Doppelhaushalt 2020/2021 zur Verfügung.

Aufgrund der neuen Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes wurde die Organisation der schulischen Integrationsleistungen in Dortmund angepasst. Die Aufgabe der schulischen Integrationsleistungen wurde zum Schuljahr 2021/2022 den jeweiligen Rechtskreisen (§ 35a SGB VIII bzw. §§ 112 i. V. m. 75 SGB IX vormals § 54 SGB XII) zugeordnet und ergebnisneutral in die Linie des Sozialamtes (rd. 4,8 Mio. Euro p. a.) bzw. des Jugendamtes (rd. 10,8 Mio. Euro p. a.) verlagert. Im Schulverwaltungsamt verbleibt die Aufgabe der Schuljugendarbeit mit einem Budget in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro jährlich.

Gegenüber der letzten Planung entstehen im Sozialamt aufgrund steigender Fallzahlen Mehrbedarfe in Höhe von 3,0 Mio. Euro jährlich, welchen ab dem Jahr 2023 jedoch steigende Minderbedarfe im Jugendamt gegenüberstehen. Letztere belaufen sich auf rd. 1,3 Mio. Euro in 2023, rd. 3,8 Mio. Euro in 2024 und 4,5 Mio. Euro in 2025.

Konsumtive Veränderungen im Zuge von Investitionsprogrammen

Bereits seit mehreren Jahren wird in Dortmund mithilfe diverser Investitionsprogramme verstärkt in die Sanierung, Modernisierung sowie den baulichen und digitalen Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur investiert. Diesen Kurs setzt die Stadt Dortmund weiter fort (siehe hierzu auch Kapitel 4.2.2). Neben einer Vielzahl an investiven Maßnahmen sind in der Regel begleitend konsumtive Maßnahmen notwendig.

Im Vergleich zur letzten Planung waren daher korrespondierend mit den steigenden Investitionen auch Anpassungen im Bereich der Ergebnisplanung des Dortmunder Haushalts notwendig, vor allem im Teilergebnisplan des Schulverwaltungsamtes. Hierunter fällt z. B. die Ausstattung diverser Turnhallen und Schulen, sofern das einzelne Wirtschaftsgut unter der Wertgrenze von 800 Euro (netto) liegt und somit in die Kategorie „Geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG) eingeordnet werden kann. Insbesondere für die digitale Ausstattung der Schulen wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Erhöhung der Schulpauschale

Eine anteilige Verbesserung im Schulbereich ergibt sich aus der 1. Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2022. Demnach erhält die Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2022 eine um 3,46 % höhere Schulpauschale. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 2,6 Mio. Euro gegenüber der letzten Planung.

Jugendamt (Amt 51) und FABIDO (Eigenbetrieb 57)

Kita-Ausbau

Im Laufe des Kindergartenjahres 2021/2022 ist die Inbetriebnahme von weiteren 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 37,5 % auf 46,5 % in 2025/2026 sind Prognosen, wonach die Anzahl der Kinder in Dortmund weiter ansteigen wird, sowie gesetzliche Ansprüche der Eltern auf einen Betreuungsplatz.

Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden für die Planjahre 2022 ff. zusätzliche Mittel benötigt. Grund hierfür sind sowohl steigende Kosten als auch steigende Fallzahlen in den kostenintensiven Hilfen.

Durch die SGB VIII Reform können weitere erhebliche Mehraufwendungen in den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige entstehen. Eine erste Schätzung des Jugendamtes geht von einer Größenordnung von rd. 10 Mio. Euro Mehraufwand pro Jahr aus. Die Auswirkungen durch die SGB VIII Reform können noch nicht konkretisiert werden und sind daher noch nicht im vorliegenden Haushaltsplan 2022 ff. enthalten.

4.1.5 Bereich Soziales

Flüchtlinge

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

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Die Flüchtlingszahlen und somit die Anzahl der Leistungsbezieher*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) entwickeln sich im Jahr 2021 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. Auf Basis dieser Entwicklung wird für das Jahr 2022 von einem Anfangsbestand an Leistungsbeziehern*innen nach dem AsylbLG von rd. 2.400 Personen ausgegangen.

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

Nach aktueller Fallzahlentwicklung für das Jahr 2021 werden für die Planjahre 2022 ff. deutlich weniger Zugänge kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2020/2021 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 sollten in eine Überarbeitung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG

NRW) einfließen. Die Landesregierung entlastet die Kommunen mit dem am 13. November 2021 in Kraft getretenen Gesetz „zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen“ ab dem Jahr 2021 wie folgt:

- Die FlüAG-Pauschale wird von bisher 866 Euro auf 1.125 Euro pro Person und Monat erhöht. Somit erfolgt eine Orientierung am o. g. Gutachten, welches einen Korridor für angemessene Nettoaufwendungen im Sinne des § 4 FlüAG NRW für kreisfreie Städte von 1.125 Euro bis 1.333 Euro ausweist. Im Zuge der Haushaltsplanung 2020/2021 ff. wurde bisher der Mittelwert i. H. v. 1.229 Euro zugrunde gelegt. Bezogen auf die Stadt Dortmund ist die beabsichtigte Anhebung der Pauschale jedoch nicht vollumfänglich kostendeckend.
- Die Kommunen erhalten je Zugang einer geduldeten Person eine Einmalzahlung in Höhe von 12.000 Euro. Als geduldet werden Personen bezeichnet, deren vollziehbare Ausreisepflicht festgestellt wurde, die jedoch tatsächlich und aus individuellen Gründen nicht ausreisen oder abgeschoben werden können und sich dadurch weiterhin im Leistungsbezug befinden. Bisher wurde für diesen Personenkreis die FlüAG-Pauschale noch für drei Monate nach Feststellung der vollziehbaren Ausreiseverpflichtung gezahlt. Anschließend wurde der städtische Haushalt in vollem Umfang belastet.
- Für die sog. Bestandsgeduldeten der Jahre 2018 bis 2020 werden jeweils 175 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 sowie mindestens jeweils 100 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024 als Kostenausgleich an die NRW-Kommunen gezahlt. Der Verteilschlüssel orientiert sich dabei an den zum 30.07.2021 vorliegenden Bestandsdaten im elektronischen FlüAG-Meldeverfahren für die Jahre 2018 bis 2020. Die Stadt Dortmund partizipiert mit einem Anteil von rd. 3,09 %.

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

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 in Höhe von 100 Mio. Euro an die Kommunen weitergeleitet. Die Stadt Dortmund partizipierte mit rd. 4,1 Mio. Euro.

Im Jahr 2019 erhielt das Land NRW von den 2,4 Mrd. Euro des Bundes rd. 432,8 Mio. Euro. Mit Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 15.10.2019 wurden der Stadt Dortmund im Jahr 2019 Zuweisungen in Höhe von 18,9 Mio. Euro aufgrund des Gesetzes zur Änderung des

Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) gewährt. Eine anteilige Verwendung dieser Mittel kann durch die Verlängerung des Verwendungszeitraums auch noch in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erfolgen.

Die kommunalen Spitzenverbände NRW hatten beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW (MKFFI NRW) um eine pandemiebedingte Verlängerung des Verwendungszeitraums bis November 2022 gebeten. Diese Zustimmung ist durch die Änderung des TIntG vom 25.11.2021 erfolgt. Des Weiteren ist es aus Sicht der kommunalen Ebene unerlässlich, dass das Land NRW die Mittel vollumfänglich und ohne bürokratische Nachweispflicht weiterleitet, damit diese in den Kommunen ohne großen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verwendet werden können.

Jobcenter (Amt 59)

Im Jobcenter ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2020/2021 Verbesserungen von rd. 60 Mio. Euro pro Jahr.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist in Dortmund weiterhin vergleichsweise hoch, allerdings ist derzeit kein weiterer markanter Anstieg der Fallzahlen absehbar. Aufgrund der Steigerung der durchschnittlichen Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einer erhöhten Anzahl an Bedarfsgemeinschaften gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsplans 2020/2021 ergeben sich aufwandsseitige Verschlechterungen.

Die erheblichen Verbesserungen im Jobcenter ergeben sich im Bereich der Erträge. Eine dieser Verbesserungen stellt die Erhöhung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben dar. Die wesentlichste Verbesserung ergibt sich anhand der zeitlich unbegrenzten Erhöhung der originären Bundesbeteiligung an den KdU um 25 % auf insgesamt 51,4 % mittels des am 15.10.2020 in Kraft getretenen Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder.

Sozialamt (Amt 50)

Für das Sozialamt ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2020/2021 Verbesserungen von jeweils rd. 14,5 bis 16,0 Mio. Euro in den Jahren 2022 bis 2024 und rd. 7,5 Mio. Euro im Jahr 2025.

Die Veränderungen resultieren aus verschiedenen gegenläufigen Effekten, die im Wesentlichen auf Anpassungen an die Fallzahlen- und Kostenentwicklungen zurückzuführen sind. Verschlechterungen ergeben sich z. B. in den Bereichen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, der Schulbegleitung, der Flüchtlinge sowie der Unterbringung. Die entgegengewirkenden Verbesserungen ergeben sich

beispielsweise in den Bereichen Hilfen zur Gesundheit, den Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie den Hilfen bei Pflegebedürftigkeit. Letztere resultieren unter anderem aus der vom Bundestag am 11. Juni 2021 beschlossenen und vom Bundesrat am 25. Juni 2021 bewilligten Pflegereform. Diese führt zu einer Entlastung der Pflegebedürftigen und somit zu einer Entlastung des Sozialamtes als örtlichen Sozialhilfeträger.

4.1.6 Sonstige Themenbereiche

EURO 2024

Die Stadt Dortmund wird ein Austragungsort bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sein. Aufgrund der mit einem Veranstaltungsformat dieser Größenordnung verbundenen organisatorischen und planerischen Maßnahmen müssen zusätzliche Mittel im Haushalt der Stadt Dortmund bereitgestellt werden. Bislang wurden hierzu im Teilergebnisplan der Feuerwehr (Amt 37) zusätzliche Sachaufwendungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022, 1,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 und 14,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Im Zuge des weiteren Projektfortschritts kann sich der Mittelbedarf noch ändern. Darüber hinaus fallen auch zusätzliche Personalaufwendungen an.

Städtische Immobilienwirtschaft (Amt 65)

Im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude waren ebenfalls einige Budgetanpassungen notwendig. Saldiert ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro, welche sich aus gegenläufigen Effekten zusammensetzen. Beispielsweise waren Neukalkulationen auf Basis von Änderungen bei den Energiekosten erforderlich und es werden coronabedingt höhere Aufwendungen für die Gebäudereinigung geplant.

Tiefbau (Amt 66)

Im Teilergebnisplan des Tiefbauamtes (Amt 66) wurden rd. 2,4 bis 6,3 Mio. Euro p. a. an zusätzlichem Budget bereitgestellt. Dies ist insbesondere durch diverse anstehende Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen für die Dortmunder Infrastruktur notwendig (siehe auch Kapitel 4.1.7). Hierunter fallen neben den kommunalen Straßen u. a. auch Geh- und Radwege, Brücken sowie Unterführungen.

Dortmunder Systemhaus (Amt 10)

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung wachsen auch das Sachaufwandsbudget sowie der Personalbedarf im Dortmunder Systemhaus (Amt 10). Konsumtiv wurden hier im Vergleich zur letzten Planung zusätzliche Mittel in Höhe von 5,7 bis 8,2 Mio. Euro p. a. eingeplant, die zum einen für die Beschaffung von Hard- und Software, zum anderen aber auch für die Unterhaltung und Wartung des vorhandenen Equipments erforderlich sind.

Eigenbetriebe

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe haben sich gegenüber der letzten Planung um rd. 19,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022 bis zu 25,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 erhöht. Nähere Informationen zu den geplanten Maßnahmen der Eigenbetriebe können den jeweiligen Wirtschaftsplänen entnommen werden.

4.1.7 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die konkret beabsichtigten Instandhaltungen bei der Haushaltsplanung zu ermitteln und im jeweiligen Teilergebnisplan zu berücksichtigen. Das Gesamtvolumen für Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 110,4 Mio. Euro und teilt sich wie folgt auf:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (47,9 Mio. Euro),
- Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (51,4 Mio. Euro),
- Unterhaltung von Grünflächen (11,1 Mio. Euro)

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens umfasst die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Des Weiteren sind auch die Maßnahmen für die Brücken und Tunnel sowie für die Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Markierungen und Beschilderungen) beim Infrastrukturvermögen eingeplant.

Der Planwert für Grundstücke und Gebäude beinhaltet neben den Unterhaltungsmaßnahmen im Sinne einer Störfallbeseitigung, welcher originär in der Städtischen Immobilienwirtschaft für 2022 mit einem Betrag von 13,9 Mio. Euro veranschlagt ist, auch die notwendig gewordenen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 16,7 Mio. Euro, die jeweils im einschlägigen Amt geplant sind. Im Amt des Allgemeinen Grundvermögens sind 6,1 Mio. Euro für die Instandhaltung von Sporthallen und des Allgemeinen Grundvermögens vorgesehen. Bei den Stadtbezirken wird ein Planwert von 4,8 Mio. Euro berücksichtigt. Beim Schulverwaltungsamt sind u.a. für die Abwicklung des Schulbauprogramms Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 4,1 Mio. Euro veranschlagt. Die Rathaussanierung ist darüber hinaus als Einzelmaßnahme mit einem Wert von 20,2 Mio. Euro bei der Städtischen Immobilienwirtschaft eingeplant, dem in gleicher Höhe Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber stehen.

Die Unterhaltung von Grünflächen ist aufgeschlüsselt auf die Reinigung und Pflege von Grünflächen, Kinderspielplätzen etc. mit 2,0 Mio. Euro und auf die Unterhaltsreinigung von Straßenbegleitgrün, Bewässerung, Pflanzungen etc. mit 9 Mio. Euro.

4.2 Investitionsplanung

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 93.465.025	- 185.782.842	- 428.836.685	- 426.495.886	- 318.555.907	- 216.335.343

In den Planjahren 2022 bis 2024 erhöht sich der Saldo aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Doppelhaushalt 2020/2021. Lediglich im letzten Planjahr der mittelfristigen Planung verringert sich der Investitionssaldo aufgrund einer geänderten Veranschlagungssystematik im Hochbaubereich (siehe unten) im Vergleich zur Fortschreibung der letzten Mittelfristplanung.

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Dortmund wird daher durch eine Investitionsoffensive geprägt.

Neue Veranschlagungssystematik für Hochbaumaßnahmen

Bisher erfolgte eine Einplanung der Hochbaumaßnahmen bereits zu Beginn der Projektentwicklung noch vor einer Machbarkeitsstudie in voller Höhe der prognostizierten Gesamtkosten.

Ab der Haushaltsplanung 2022 ff. werden für Maßnahmen, die sich in der Machbarkeitsanalyse und Planung befinden, in der Regel lediglich die Planungskosten veranschlagt. Diese Planungsleistungen werden noch nicht in der Abschreibungsplanung berücksichtigt, da der Aktivierungszeitpunkt während der Machbarkeitsanalyse und Planungsphase noch nicht konkret benannt werden kann. Erst nach Abschluss der Planung und Vorliegen der Voraussetzungen nach § 13 KomHVO NRW erfolgt mittels des einschlägigen Gremienbeschlusses die Berücksichtigung sämtlicher finanzieller Auswirkungen in der Haushaltsplanung für die konkrete Umsetzung der Maßnahme.

Diese Umstellung auf eine Vollveranschlagung ab einer späteren Veranschlagungsreife hat zur Folge, dass die Investitionsansätze insbesondere im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zunächst sinken.

Durch eine Vielzahl neuer veranschlagungsreifer Maßnahmen erhöht sich der Saldo aus Investitionstätigkeit dennoch im Vergleich zum Stand des Doppelhaushaltes 2020/2021. Eine Ausführung der Maßnahmen, die bislang lediglich in Höhe der Planungskosten veranschlagt

sind, führt somit zu einer Erhöhung des Investitionssaldos in der mittelfristigen Finanzplanung. Bei Umsetzung der in Planung befindlichen Maßnahmen wird sich demnach ein höherer Investitionssaldo im Finanzplanungszeitraum ergeben.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

(sortiert nach Auszahlungshöhe über den gesamten Haushaltsplanungszeitraum)

investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro	2022	2023 bis 2025
Erneuerung der Stadtbahnstrecken und -anlagen	24,48	58,49
Dritter Bauabschnitt Gesamtschule Brünninghausen	6,64	38,17
Nordspange Westfalenhütte	3,00	32,48
Ankauf Entwicklung Westfalenhütte	14,00	12,70
Goethe-Gymnasium, Bauliche Erweiterung	1,25	23,75
Schulfolgenutzung Hauptschule Am Ostpark	23,60	0,00
Bert-Brecht-Gymnasium, bauliche Erweiterung	16,06	6,88
Internationale Gartenausstellung 2027	1,21	21,64
Sanierung City (Innenstadt)	0,88	21,82
Grundschule Kleine Kielstraße, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen	1,29	21,28

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert:

Erneuerung der Stadtbahnstrecken und -anlagen

Die Erneuerung der Stadtbahnstrecken und -anlagen stellt für die Verkehrsunternehmen und Kommunen eine große finanzielle Herausforderung dar. Der Maßnahmenplan umfasst derzeit insgesamt 723 Maßnahmen, die sich auf die verschiedenen Bereiche Ingenieurbauwerke, Streckeninfrastruktur sowie Haltestellen aufteilen.

Das Investitionsvolumen der gemeldeten Maßnahmen liegt insgesamt bei rd. 320 Mio. Euro und erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2022 bis 2030. Für die zu erneuernden Anlagen im Eigentum der DSW21 wurde ein Anteil am Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rd. 204 Mio. Euro ermittelt. Für die zu erneuernden Strecken und Anlagen im Eigentum der Stadt Dortmund ergibt sich ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. 116 Mio. Euro.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die Erneuerungsinvestitionen mit 40 % aus dem Programm Kommunale Schiene NRW.

Dritter Bauabschnitt Gesamtschule Brünninghausen

Die Gesamtschule Brünninghausen ist wegen steigender Schüler*innenzahlen für eine Erhöhung der Zügigkeit vorgesehen. Diese wird von vier auf sechs Züge erweitert. Die Projektentwicklung hat die Erweiterung des Schulraumes und die Zusammenführung der Sekundarstufe I und II am Standort „Klüsenerskamp“ zum Ziel.

Nordspange Westfalenhütte

Ziel der Bebauungspläne „InN 218“ und „InN 219“ – Nordspange / Haupterschließung Westfalenhütte – ist es, weitere Flächen der Westfalenhütte städtebaulich aufzuwerten. Zusätzlich soll die gesamte Nordstadt, insbesondere die Wohngebiete, vom Schwerverkehr durch die Nordspange und die einzelnen neuen Verbindungsstraßen Hoeschallee/ Hildastraße und Am Waldfried entlastet werden.

Ankauf Entwicklung Westfalenhütte

Für die Errichtung des neuen Wohnquartiers mit über 800 Wohnungen, Grünflächen, einer Schule und einer Tageseinrichtung für Kinder im Bereich der ehemaligen Westfalenhütte werden die entsprechenden Flächen benötigt. Es wird hiermit dringend benötigter Wohnraum und ein neues Quartier geschaffen.

Goethe-Gymnasium, Bauliche Erweiterung

Das Goethe-Gymnasium muss aufgrund der Umstellung von G 8 nach G 9 und durch die vom Rat beschlossene Zügigkeitserhöhung erweitert werden. Derzeit wird in diesem Zusammenhang noch geprüft, ob auch das Phoenix-Gymnasium eine Zügigkeitserhöhung erfahren kann. Das ist abhängig vom Schulgrundstück. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte sich ein erhöhter räumlicher Bedarf für das Goethe-Gymnasium darstellen.

Schulfolgenutzung Hauptschule Am Ostpark

Im Rahmen des Schulbauprogramms wird der Schulkomplex am Ostpark umgebaut. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptschule am Ostpark befindet sich aktuell die Offene-Ganztags-Schule der Berswordt-Europa-Grundschule. Da die Berswordt-Europa-Grundschule vergrößert werden soll, ein Anbau an die ehemalige Hauptschule allerdings nicht möglich ist, soll ein Neubau errichtet werden. Der Komplex der Hauptschule wird saniert, sodass nach Fertigstellung die Franziskus-Grundschule in diese Räumlichkeiten einziehen kann. Mit einer Fertigstellung wird im Jahr 2023 gerechnet, sodass ein Umzug im ersten Quartal 2024 erfolgen kann.

Bert-Brecht-Gymnasium

Um die Zügigkeit der Schule von vier auf fünf Züge zu erweitern, wird auf dem nördlichen Schulhof an der Bockenfelder Straße ein Solitärgebäude errichtet. Darüber hinaus werden Anpassungsarbeiten am Bestandsgebäude vorgenommen.

Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA)

Die Stadt Dortmund ist mit dem Projekt „Emscher nordwärts“ einer von drei Hauptstandorten der IGA 2027. Hierbei werden unterschiedliche Ebenen („Zukunftsgarten“, „Unsere Gärten“, „Mein Garten“) mit einer Vielzahl von Entwicklungen bedacht und verknüpft. Im Dortmunder Norden entsteht mit dem Zukunftsgarten ein großräumiges Stadtentwicklungs- und Infrastrukturprojekt, welches rund um die Kokerei Hansa hohe Freiraumqualitäten bieten wird.

Sanierung City (Innenstadt)

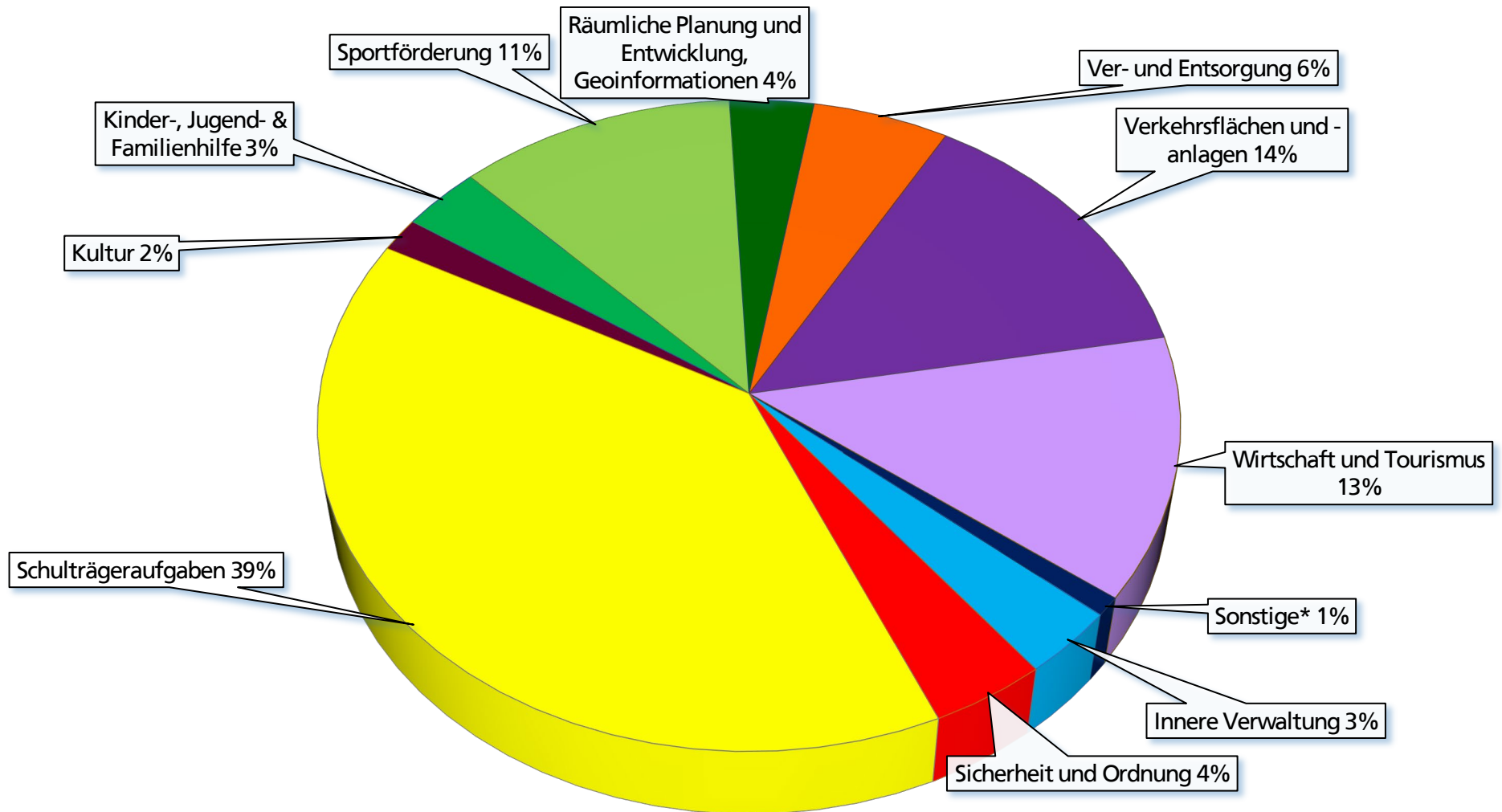
Das bestehende (alte) Sanierungsgebiet „City“ wird im Rahmen der Städtebauförderung mit Bundes- und Landesmitteln bezuschusst. Zweck der Maßnahmen ist die Stärkung der Innenstadt in ihrer städtebaulichen Funktion unter besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des Denkmalschutzes. Es wurden in den letzten Jahren bereits etliche Maßnahmen im Gebiet „City“ umgesetzt. Im Rahmen des laufenden Programms ist der Umbau der Kampstraße zu einem Boulevard („Lichtpromenade“) vorgesehen. Der Umbau ist im Haushaltsjahr 2021 im Bereich des Haltepunktes „Reinoldikirche“ begonnen worden und wird in den kommenden Jahren Richtung Petrikirche baulich fortgesetzt.

Parallel dazu wird die Fortsetzung des Innenstadtentwicklungsprozesses durch das Amt für Stadterneuerung im engen Schulterschluss mit weiteren Fachämtern und unter Beteiligung der „City-Akteure“ vorbereitet.

Grundschule Kleine Kielstraße, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen

Der Schulstandort Grundschule Kleine Kielstraße wird ganzheitlich überplant. Nach Abriss sämtlicher Gebäude wird hier bis voraussichtlich Anfang 2026 ein neues und modernes Schulgebäude gem. Dortmunder Schulbauleitlinie mitsamt Sporthalle entstehen. Da der Schulbetrieb während der Abriss- und Bauphasen nicht aufrecht erhalten werden kann, wird die Schule zum Schuljahr 2023/2024 in den Interimsstandort an die Lange Straße 84 (ehemals Elsa-Brandström-Schule) ziehen. Dieser Standort wird derzeit für die Interimsnutzung ertüchtigt.

4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen



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

4.2.2 Förderungsprogramme für Investitionen

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

Insgesamt entfielen auf die Stadt Dortmund durch die vom Land NRW festgelegte Verteilung Fördermittel in Höhe von 75,9 Mio. Euro für das Kapitel I und 63,0 Mio. Euro für das Kapitel II. Durch das Kapitel I des KInvFG konnten bis 2021 Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % finanziert werden. Das Kapitel I wird zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen, weshalb ab dem Jahr 2022 keine Planwerte mehr in der Haushaltsplanung 2022 ff. enthalten sind. Das Kapitel II gewährt bis Ende 2022 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur und ist mit insgesamt 26,01 Mio. Euro bis einschließlich 2023 in der Haushaltsplanung 2022 veranschlagt. Der Eigenanteil des Kapitels II in Höhe von 10 % wird durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gedeckt. Die aktuellen Umsetzungsstände können den jeweiligen Sachstandsberichten entnommen werden. Zum Kapitel I liegt aktuell der 10. Sachstandsbericht (DS-Nr. 20619-21) und zum Kapitel II der 5. Sachstandsbericht (DS-Nr. 18684-20) vor.

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

Im Rahmen des von der Landesregierung NRW aufgelegten Kreditprogrammes „Gute Schule 2020“ bestand für die Stadt Dortmund die Möglichkeit, in den Jahren 2017 – 2020 Darlehen in Höhe von insgesamt rd. 94,0 Mio. Euro zins- und tilgungsfrei bei der NRW Bank aufzunehmen. Die Tranchen pro Jahr betrugen rd. 23,5 Mio. Euro. Die letzte Tranche wurde im Jahr 2020 abgerufen, so dass die Stadt Dortmund die gesamten Fördermittel in Höhe von 94,0 Mio. Euro vollständig verwenden wird. Die sach- und fristgerechte Verwendung der abgerufenen Mittel ist nach Zahlungseingang innerhalb von 48 Monaten bei der NRW Bank nachzuweisen. 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 bereits 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. In der Haushaltsplanung 2022 sind noch investive Mittel in Höhe von 23,6 Mio. Euro für dieses Förderprogramm enthalten. 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. Der aktuelle Umsetzungsstand kann dem 8. Sachstandsbericht zum Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (DS-Nr. 22395-21) entnommen werden.

DigitalPakt

Zusätzlich zu den oben genannten Förderprogrammen wurden in der Haushaltsplanung 2020 erstmalig investive Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes berücksichtigt. Auf Nordrhein-Westfalen entfällt von den Fördermitteln in Höhe von insgesamt 5,0 Mrd. Euro ein Anteil in Höhe von rd. 1,0 Mrd. Euro. Für die aktuelle Haushaltsplanung konnten die Fördergelder konkretisiert werden, sodass sich letztendlich eine investive Förderung in Höhe von 21,5 Mio. Euro über den Förderzeitraum und in Höhe von ca. 17,0 Mio. Euro über den Finanzplanungszeitraum des Haushaltsplanes 2022 ergibt.

4.2.3 Schulbauprogramm

Die Schullandschaft befindet sich aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen sowie neuen pädagogischen Herausforderungen im Wandel. Eine veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft erfordert unter anderem Raum für Differenzierungsangebote, Besprechungsräume und vieles mehr. Die daraus resultierenden baulichen Bedarfe für die nächsten Jahre werden durch die Stadtverwaltung ermittelt.

Die Sicherstellung der Umsetzung des immensen Investitionsvolumens von rd. 1,6 Mrd. Euro für den Bereich Schulen kann zielorientiert nur mit einem Schulbauprogramm erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird auf das am 12.12.2019 beschlossene Schulbauprogramm 2020 ff. (DS-Nr.15816-19) und den 1. Sachstandsbericht (DS-Nr. 17308-20), die Mehrbedarfsvorlage zum Schulbauprogramm (DS-Nr. 19544-21), den 2. Sachstandsbericht (DS-Nr.19449-20), die separate Darstellung der finanziellen Auswirkungen zum Schulbauprogramm (DS-Nr. 20428-21), sowie den 3. Sachstandsbericht (DS-Nr. 22116-21) verwiesen. Die im Schulbauprogramm enthaltenen Maßnahmen sollen bis zum Jahr 2027 vollständig umgesetzt sein.

Mit den Investitionen, welche im Haushaltsplan 2022 insgesamt in Höhe von rd. 668,9 Mio. Euro (2022: 187,2 Mio. Euro, 2023: 221,3 Mio. Euro, 2024: 173,1 Mio. Euro, 2025: 87,3 Mio. Euro) enthalten sind, sind auch einige konsumtive Maßnahmen verbunden. Zur Umsetzung dieser konsumtiven Maßnahmen wurden zusätzlich rd. 18,0 Mio. Euro in den Jahren 2022 bis 2025 im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Neben dem Schulverwaltungsamt wurden auch der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) und dem Allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, um begleitende Maßnahmen wie z. B. Sanierungen umzusetzen.

4.3 Mittel der Bezirksvertretungen

Zum Haushaltsplan 2022 erfolgt eine Neuverteilung der Mittel der Bezirksvertretungen auf Basis der Bevölkerungszahlen zum 31.12.2020. Das konsumtive und investive Budget der insgesamt zwölf Bezirksvertretungen (BV-Mittel) wird alle fünf Jahre aufgrund der unterschiedlichen demographischen Entwicklung an den aktuellen Stand der Bevölkerungszahlen der Stadtbezirke angepasst. Die Gesamtsumme der BV-Mittel bleibt dabei unverändert.

Die Budgetveränderungen im Vergleich zum Vorjahr können aus den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Bezirksvertretungen (Amt 3A – 3S) entnommen werden. Zuletzt wurde die Verteilung für die Haushaltsjahre 2017-2021 festgelegt.

4.4 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Die in § 10 der Haushaltssatzung genannten Ansätze des Haushaltsplans 2022 sind unter den Vorbehalt der Freigabe durch den Rat der Stadt Dortmund gestellt worden. Dies betrifft die folgenden Sachverhalte:

- Sachaufwendungen in Höhe von 835.000 € p. a. für die Umsetzung der „Stadtstrategie“ sowie Personalaufwendungen für vier Planstellen im Zusammenhang mit der „Stadtstrategie“ (Betreuungsausbau, Wohnen, Einkaufsquartiere, Neue Arbeit) werden erst nach dem Beschluss der neuen strategischen Stadtziele durch den Rat der Stadt Dortmund freigegeben.
- Die Personal- und Sachaufwendungen für die Ausweitung des „Ermittlungsdienstes Abfall“ werden erst nach dem Vorliegen einer Evaluation des bisherigen Pilotprojektes und Beschlussfassung des Rates freigegeben.
- Die Aufwendungen für die Einführung eines „Dortmunder Mehrwegbechers-to-go“ werden erst nach Prüfung der Verwaltung und der Beschlussfassung eines entsprechenden Konzepts durch den Rat der Stadt Dortmund freigegeben.

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

Im Haushaltsjahr 2022 entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	21.935.619	0	0	539.700	20.000
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	63.681.404	0	2.250.000	716.400	5.467.000
Eigenbetrieb Theater	45.298.153	0	3.200.000	91.200	3.750.400
Eigenbetrieb FABIDO	33.262.641	0	0	405.800	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	39.493.789	0	6.452.328	263.900	15.590.694
Eigenbetrieb Friedhöfe	1.350.903	616.747	0	1.139.086	0
Eigenbetrieb Stadtentwässerung*	0	0	0	0	8.718.572
Deponiesondervermögen	0	0	0	0	22.000.000
Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund	0	0	0	0	10.000.000

* unter Abzug von Erträgen

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

in Euro	Konsumtive Zuschüsse/ Umlagen	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde*	291.197	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*	1.900.000	0	0	0	0
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	150.000	1.759.000	0	124.000	0
Konzerthaus Dortmund GmbH	7.181.000	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	688.000
Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	0	0	0	0	6.500.000
KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	0	0	0	14.400	0

* unter Abzug von Erträgen

6 Entwicklung der 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.

6.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

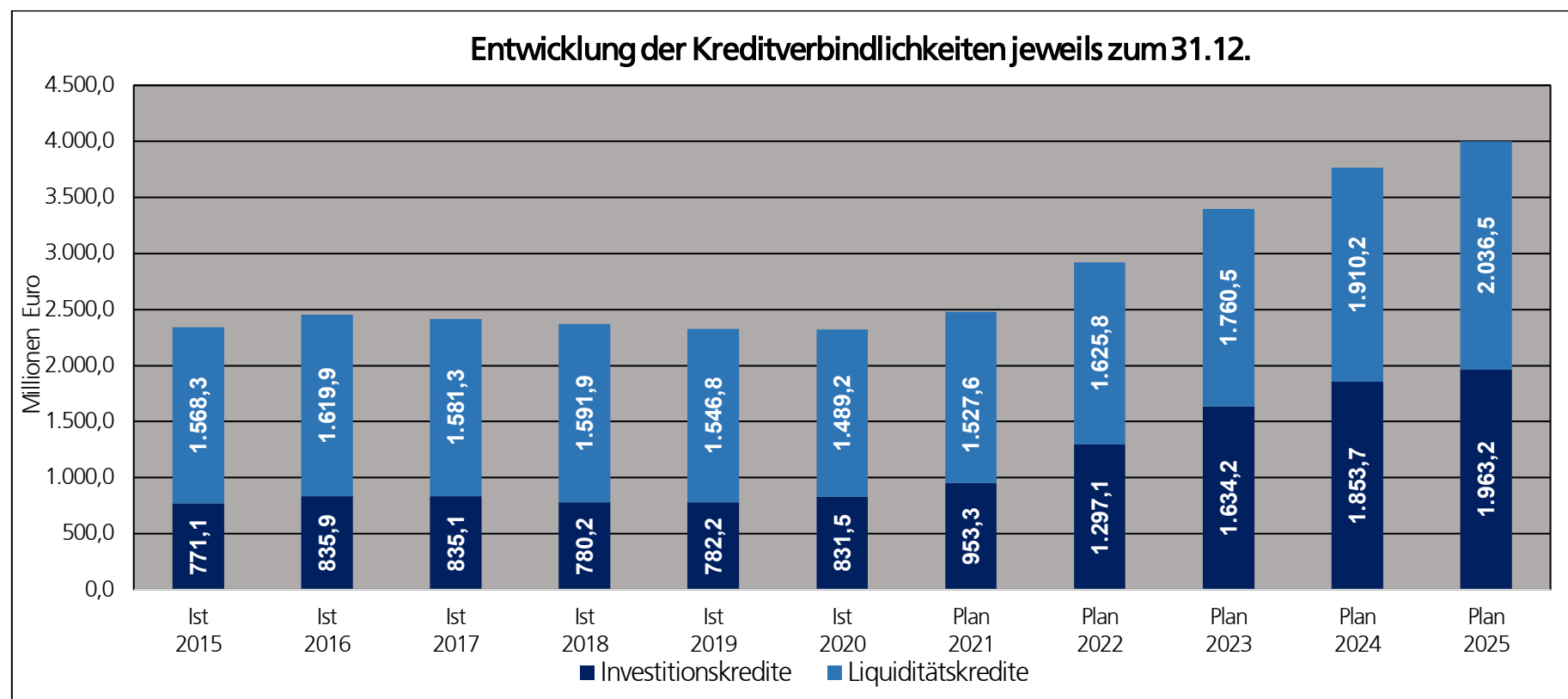
Der Bedarf an Liquiditätskrediten bewegte sich im gesamten Jahr 2020 deutlich unter den Erwartungen. Sah die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2020 bei den Liquiditätskrediten noch einen erheblichen Zugang in Höhe von 49,7 Mio. Euro vor, so hat sich der Bestand zum 31.12.2020 im Vergleich zum Vorjahresstichtag trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Coronapandemie tatsächlich bedeutend verringert. So konnte zum 31.12.2020 ein Rückgang der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Höhe von 57,6 Mio. Euro auf 1.489,2 Mio. Euro verzeichnet werden. Ohne die pandemiebedingten Belastungen wäre dieser Rückgang vermutlich noch deutlicher ausgefallen. Das Volumen der Investitionskredite inklusive der Anleihen für Investitionen ist im vergangenen Jahr um 49,3 Mio. Euro auf 831,5 Mio. Euro gestiegen. Insgesamt konnten die Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes somit zum vierten Mal in Folge reduziert werden. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2020 eine Reduzierung der Gesamtkreditverbindlichkeiten um 8,3 Mio. Euro.

Die seit 2017 eingetretene positive Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten hat sich demnach auch im Jahr 2020 fortgesetzt. Ein dauerhafter Trend der Entschuldung bei der Stadt Dortmund lässt sich hieraus jedoch weiterhin nicht ableiten. Bis zum 31.12.2025 sieht die Planung einen erheblichen Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten von 1.679,1 Mio. Euro vor, was einem relativen Zuwachs von 70,8% gegenüber dem 31.12.2020 entspricht. Unter Berücksichtigung der Planwerte des aktuellen Haushaltsjahres 2021 wird sich der Bestand der Liquiditätskredite bis zum 31.12.2025 voraussichtlich um insgesamt 547,3 Mio. Euro erhöhen. Für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird ein Anstieg um 1.131,8 Mio. Euro erwartet.

Eine Entschuldung ist demzufolge im Planungszeitraum weder bei den Liquiditätskrediten noch im Bereich der Investitionskredite vorgesehen. Der Betrag der für die geplanten Investitionen neu aufzunehmenden Kredite übersteigt die laufenden Tilgungen in den Planjahren um ein Vielfaches. Eine Fortsetzung der Entschuldung im Bereich der Liquiditätskredite ist im Planungszeitraum ebenfalls nicht zu erwarten. Während sich die pandemiebedingten Belastungen durch die Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CIG bei der Ergebnisplanung nicht

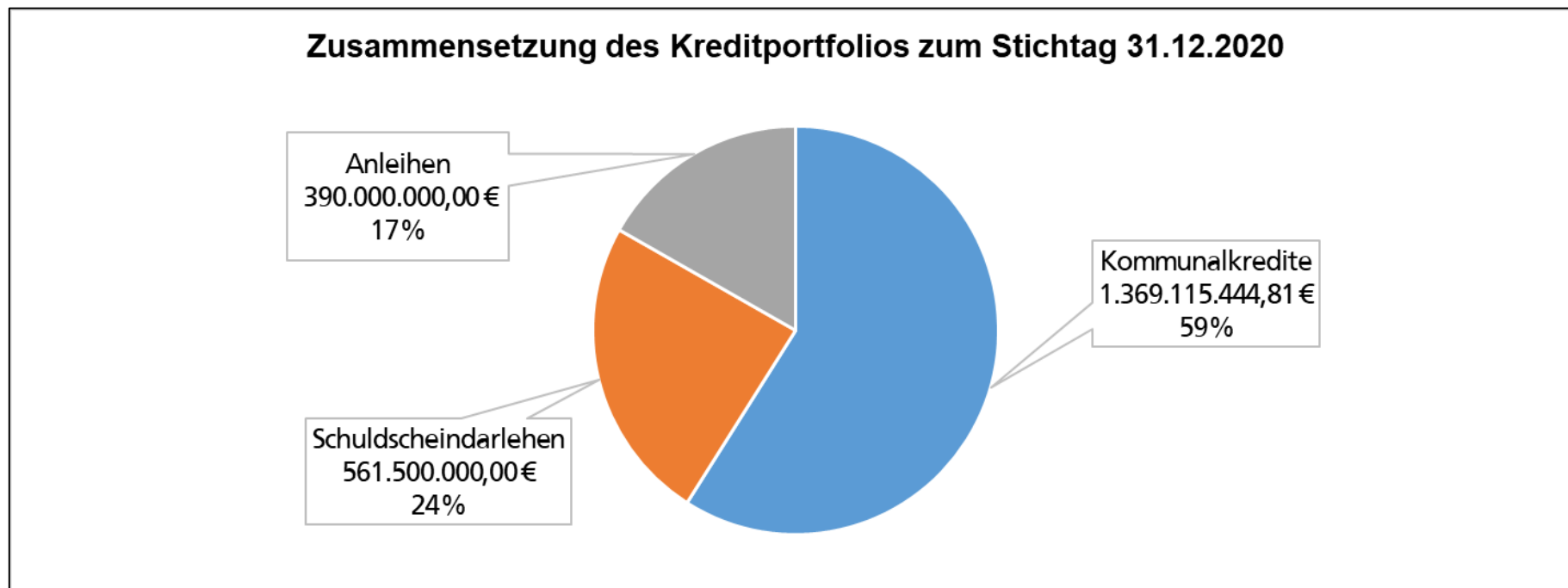
unmittelbar niederschlagen, führen die negativen Auswirkungen der Coronapandemie in der Finanzplanung unmittelbar zu erheblichen Fehlbeträgen, die durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu decken sind. Eine weitere Entschuldung der Stadt Dortmund aus eigener Kraft ist vor diesem Hintergrund in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. 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.

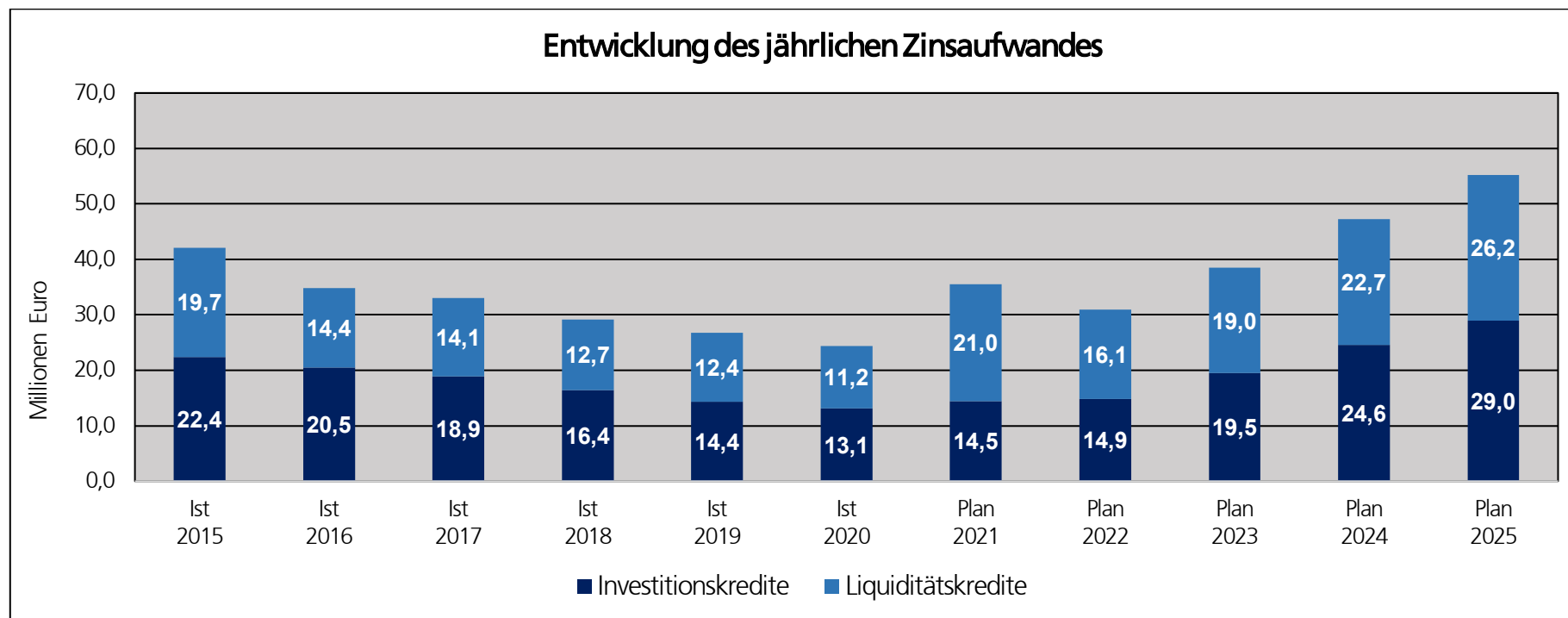
Die Zusammensetzung des Kreditportfolios zum 31.12.2020 wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Infolge der fortwährenden Niedrigzinsphase konnten die Zinsaufwendungen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 2,4 Mio. Euro auf 24,4 Mio. Euro reduziert werden. Während die EZB Leitzins und Einlagenfazilität im gesamten Jahr 2021 unverändert bei 0,0 % bzw. -0,5 % beließ, kündigte sie auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Dezember eine Drosselung ihrer Anleihekäufe und damit das Ende des in der Coronapandemie aufgelegten Anleihenkaufprogramms PEPP zum 31.03.2022 an. Zugleich wird jedoch ein zweites Anleihenkaufprogramm unter dem Kürzel APP wieder aufgestockt, um einen abrupten Abriss der Anleihekäufe zu vermeiden. Trotz der für 2022 angekündigten Straffung der Geldpolitik ist eine zeitnahe Abkehr von der fortdauernden Niedrigzinspolitik nach ganz überwiegen-

der Auffassung der Marktteilnehmer*innen derzeit nicht zu erwarten. 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 mit großer Wahrscheinlichkeit von moderat steigenden Zinsen auszugehen. Aufgrund der enormen Höhe der bereits bestehenden Kreditverbindlichkeiten und der in den kommenden Jahren geplanten deutlichen Ausweitung des Kreditvolumens ist auch für den Fall eines weiteren Andauerns der derzeitigen 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 31.12.2020 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. 252,7 Mio. Euro.

6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2022 enthält – unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen – die folgenden Neuaufnahmen von Investitionskrediten:

2022	2023	2024	2025	insgesamt
428.836.685 Euro	426.495.866 Euro	318.555.907 Euro	216.335.343 Euro	1.390.223.801 Euro

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

2022	2023	2024	2025	insgesamt
85.067.700 Euro	89.415.300 Euro	99.053.400 Euro	106.787.800 Euro	380.324.200 Euro

6.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

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

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

In der Bewirtschaftung kommt es regelmäßig zu Sachverhalten, bei denen bereits ein Aufwand in der Ergebnisrechnung zu buchen ist, die hieraus resultierende Zahlung jedoch erst in einem Folgejahr zu leisten ist (Beispiel: Rechnungsstellung im Dezember mit Zahlungsziel im Januar des Folgejahres). Hierfür werden im entsprechenden Jahresabschluss Rückstellungen oder Verbindlichkeiten gebildet. Üblicherweise sind solche Sachverhalte rollierend und gleichen sich jahresübergreifend aus. In besonderen Fällen kann es jedoch dazu kommen, dass Auszahlungen zu leisten sind, die aus Rückstellungen oder Verbindlichkeiten aus Vorjahren resultieren und die über den üblichen „rollierenden“ Rahmen hinausgehen. Hierfür ist in der 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.

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

2022	2023	2024	2025	insgesamt
98.172.819 Euro	134.784.206 Euro	149.675.456 Euro	126.286.292 Euro	508.918.773 Euro

6.4 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:	2022	2023	2024	2025
Zinsen	470.000 Euro	347.000 Euro	228.000 Euro	139.000 Euro
Verwaltungsaufwendungen	92.000 Euro	92.000 Euro	70.000 Euro	45.000 Euro

Finanzplan:	2022	2023	2024	2025
Tilgung	2.959.000 Euro	3.021.000 Euro	2.508.000 Euro	1.559.000 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:	2022	2023	2024	2025
Zinsen	624.000 Euro	602.000 Euro	580.000 Euro	556.000 Euro

Finanzplan:	2022	2023	2024	2025
Tilgung	417.900 Euro	439.700 Euro	462.600 Euro	486.600 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.

7 Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

7.1 Gliederung des Haushaltsplans

7.1.1 Sachliche Gliederung

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

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

7.1.2 Organisatorische Gliederung

Neben den Teilplänen auf Produktbereichsebene werden auch für organisatorische Einheiten Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne aufgestellt. Der Rat der Stadt Dortmund spricht die Ermächtigungen für diese organisatorischen Einheiten aus. Daher sind die Bewirtschaftungsregeln auf gleicher Ebene aufzustellen. Die aktuellen Bewirtschaftungsregeln der Stadt Dortmund können dem § 8 der Haushaltsatzung entnommen werden.

Bei den organisatorischen Einheiten werden nur die in § 4 Abs. 2 KomHVO NRW vorgeschriebenen Ziele und Kennzahlen dargestellt. Auf die Abbildung der Daten der Kosten- und Leistungsrechnung wird verzichtet.

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

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

Neueinrichtung des (virtuellen) Amtes 1D

Mit Amtseintritt des neuen Oberbürgermeisters Thomas Westphal wurden in der Verwaltung neue bzw. weitere Ziele und Schwerpunkte gesetzt. In diesem Zusammenhang mussten einige Arbeits- und Kommunikationsstrukturen angepasst bzw. neu geschaffen werden. Unter anderem wurde mit der Bildung einer neuen Stabsstelle „Kommunalwirtschaft“ im Amt des Oberbürgermeisters der überwiegende Teil des Beteiligungscontrollings aus der Stadtkämmerei herausgelöst und an die neue Stabsstelle übertragen. Im Rahmen dieser organisatorischen Veränderung wurde zudem das Amt 1D „Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 1“ eingerichtet. Hier werden zukünftig alle finanziellen Verflechtungen des Kernhaushalts mit den Beteiligungen, die nun durch die Stabsstelle „Kommunalwirtschaft“ betreut werden, dargestellt. Ehemals wurden diese im Amt 2D abgebildet.

Bei der Stadtkämmerei verbleibt das Controlling der Sondervermögen, der Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie der nachrangigen Beteiligungsgesellschaften, welche einen engen inhaltlichen Bezug zu den Eigenbetrieben haben. Für diese verbleibt das Budget weiterhin im Amt 2D „Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2“.

Integration des städtischen Instituts für erzieherische Hilfen (SIEH) in das Jugendamt (Amt 51)

Bisher wurde das SIEH als Regiebetrieb in einem eigenen Teilergebnis-/Teilfinanzplan (Amt 5S) bewirtschaftet. Die verwaltungsmäßige Abwicklung wird jedoch seit dem Haushaltsjahr 2020 durch Mitarbeiter*innen der kaufmännischen Abteilung des Jugendamtes übernommen. Auch inhaltlich bestehen enge Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen dem SIEH und dem Aufgabenbereich des Jugendamtes. Um unnötige Schnittstellen zu vermeiden und eine effiziente Ablauforganisation zu gewährleisten, wurde das Budget daher in die Teilpläne des Jugendamtes überführt. Für eine transparente Darstellung wird es dort als eigenständiges Produkt abgebildet.

7.2 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

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

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

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

Gesamtergebnisplan

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen des Gesamtergebnisplanes sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pächterträge
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen vom Land, Erstattungen vom Bund (Jobcenter)
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Ordnungsrechtliche Erträge
08	Aktivierete Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
09	Bestandsveränderungen	... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte*innen sowie deren Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke/ Gebäude, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Finanzanlagen
15	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 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 (Aktuell wird hier die coronabedingte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag gemäß §§ 4 und 5 NKF-CIG gebucht bzw. geplant.)
27	Globaler Minderaufwand	Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 kann im Ergebnisplan anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden. Die zu kürzenden Teilpläne sind ebenfalls anzugeben.
29/30	Erträge/ Aufwendungen Anlagenabgänge (nachrichtlich)	Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind.
31/32	Erträge/ Aufwendungen Wertveränderungen Finanzanlagen (nachrichtlich)	Erträge bzw. Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan besteht aus drei Blöcken. Den ersten Block schließt die Zeile 17 mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle und somit auch das Finanzergebnis aus dem Gesamtergebnisplan. Zusätzlich werden in diesem Block konsumtive Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht als Ertrag bzw. Aufwand definiert sind, 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 Beamte*innen, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie der Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
11	Versorgungsauszahlungen	Auszahlung der Bezüge der Versorgungsempfänger*innen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/ Gebäude, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wie Energie/ Wasser/ Abwasser, Auszahlungen für die Beseitigung von Instandhaltungsrückstau und Brandschutzmaßnahmen
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Sozialtransfers
15	Sonstige Auszahlungen	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten sowie für Aus- und Fortbildung, Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art

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

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

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

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

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

7.3 Gebührenhaushalte

Gebührenhaushalte sind organisatorisch abgegrenzte Leistungsbereiche der öffentlichen Verwaltung, deren Kosten der Leistungserstellung ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Derzeit werden folgende Gebührenhaushalte bei der Stadt Dortmund geführt:

- Abfallwirtschaft (Amt 22)
- Wochenmärkte (abgegrenztes Produkt im Amt 32)
- Traditionskirmessen (abgegrenztes Produkt im Amt 32)
- Rettungsdienst (abgegrenztes Produkt im Amt 37)
- Straßenreinigung (abgegrenztes Produkt im Amt 66)
- Winterdienst (abgegrenztes Produkt im Amt 66)

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

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

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

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

Die Unterschiede beruhen auf den unterschiedlichen Zielsetzungen dieser beiden Rechenwerke. Das KAG 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 im Haushaltsjahr 2022 4,3 %.

7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

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

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

7.5 Treuhandvermögen

Die Stadt Dortmund hat sich mit sog. Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen dazu verpflichtet, bestimmte Reihen- und Wahlgrabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich Zinserträge verbraucht sind. Hierbei handelt es sich nach § 98 Abs. 1 GO NRW um ein Treuhandvermögen, für welches eine Sonderrechnung zu führen sowie ein besonderer Haushaltsplan aufzustellen ist. Die Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Grabpflegelegatate gehen daher nicht in die Gesamtpläne des

Haupthaushalt ein, sondern werden separat in eigenen Ergebnis- und Finanzplänen abgebildet. Diese sind als Anlage 8 beigelegt und werden gemäß § 98 Abs. 1 Satz 3 GO NRW gemeinsam mit dem Haushaltsplan beschlossen.

7.6 Anlagen zum Haushaltsplan 2022

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

Stellenplan	siehe Anlage 1
Haushaltsquerschnitt	siehe Anlage 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	siehe Anlage 3
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	siehe Anlage 4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	siehe Anlage 5
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres	siehe Anlage 6
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	siehe Anlage 7
Sonderhaushaltsplan Grabpflegelegat	siehe Anlage 8
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	Der Nachweis erfolgt aus drucktechnischen Gründen in einem zum Haushaltsplan gehörenden Sonderband, der bei der Stadtkämmerei der Stadt Dortmund verfügbar ist und eingesehen werden kann. Darüber hinaus stehen diese im Internet unter der Rubrik „Haushalt 2022“ zur Einsichtnahme zur Verfügung.
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Beteiligungsbericht, der zeitgleich mit dem Haushaltsplan in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wird.
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (in kreisfreien Städten)	Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Bezirksband, der zeitgleich mit dem Haushaltsplan in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wird.

Produktbereiche

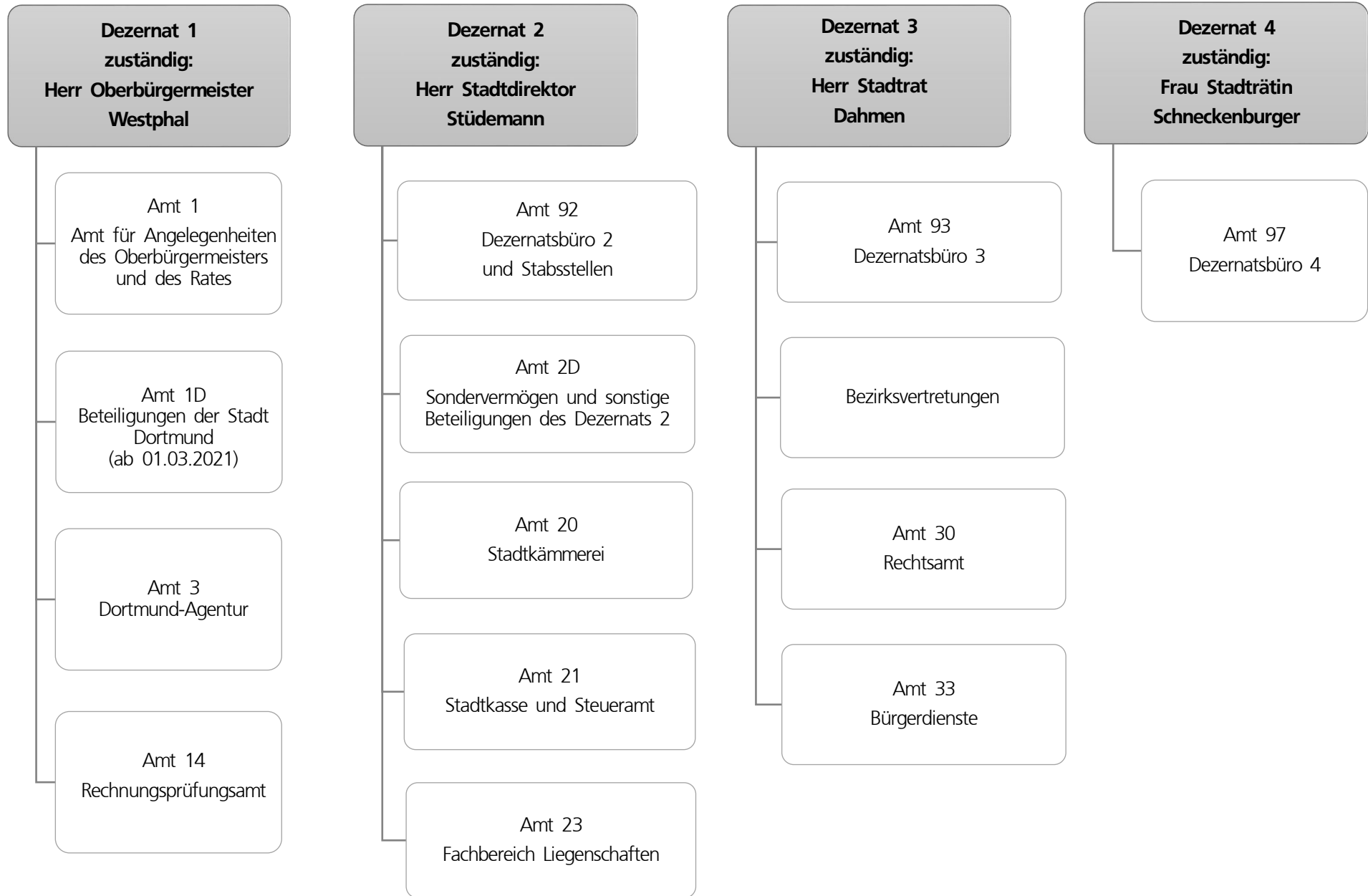
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2022

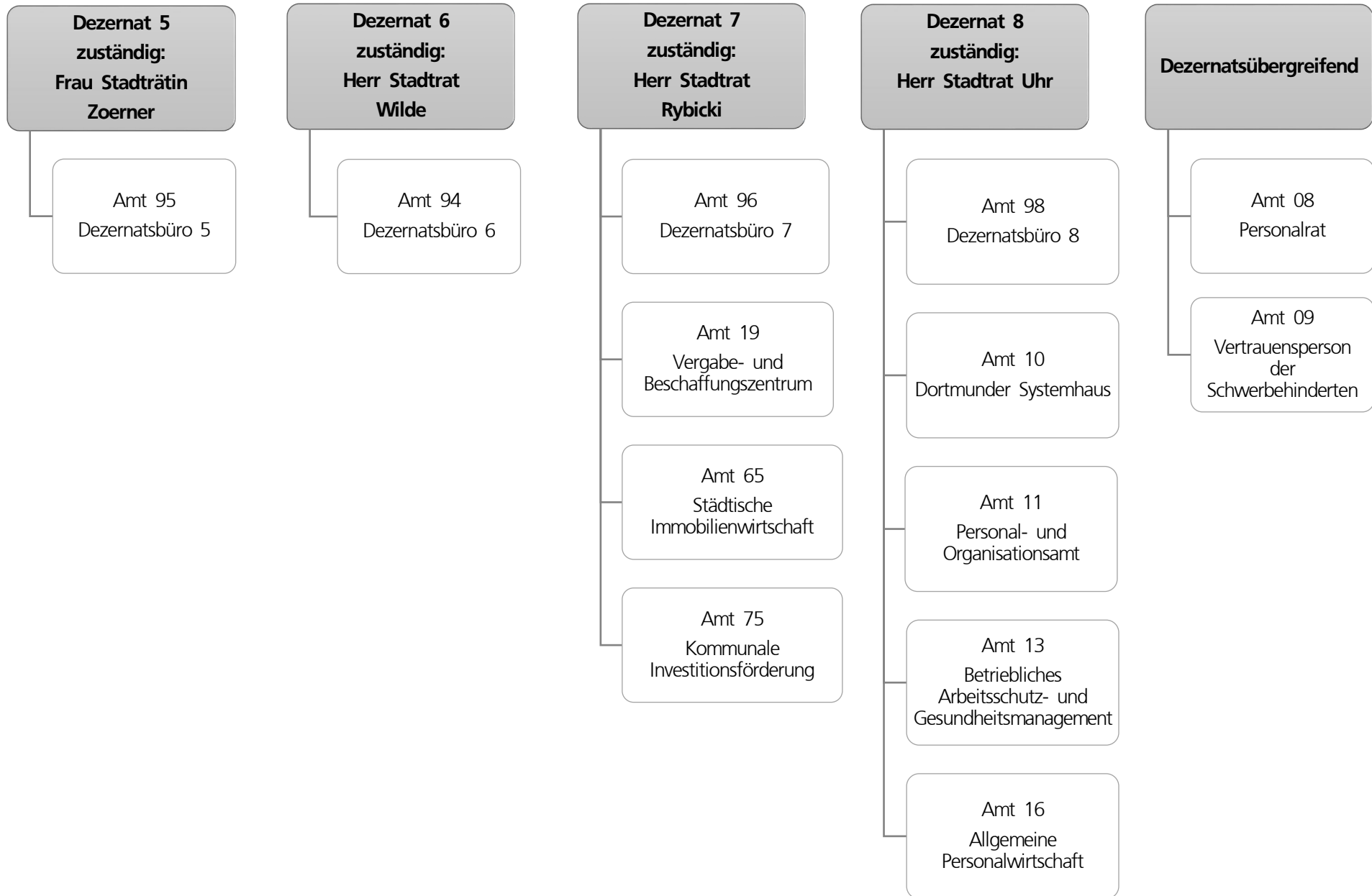
Haushaltsjahr 2022						
Produktbereich	Beträge in Euro					
	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)***)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	111.380.096	543.087.022	-431.706.925	887.750	18.224.477	-17.336.727
002 Sicherheit und Ordnung	92.307.885	180.653.753	-88.345.868	947.300	21.792.484	-20.845.184
003 Schulträgeraufgaben	76.735.785	131.466.992	-54.731.207	27.362.555	215.386.493	-188.023.938
004 Kultur	10.000	124.454.157	-124.444.157	0	9.217.400	-9.217.400
005 Soziale Leistungen	397.628.380	619.752.278	-222.123.898	0	1.125.069	-1.125.069
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	216.822.890	575.451.781	-358.628.890	778.740	17.956.761	-17.178.021
007 Gesundheitsdienste	5.035.406	29.739.187	-24.703.781	0	170.025	-170.025
008 Sportförderung	0	47.328.217	-47.328.217	0	62.474.820	-62.474.820
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	6.271.233	29.144.066	-22.872.833	9.655.722	18.956.184	-9.300.462
010 Bauen und Wohnen	6.633.603	12.802.324	-6.168.721	0	2.350	-2.350
011 Ver- und Entsorgung	168.476.047	108.586.164	59.889.883	0	30.718.572	-30.718.572
012 Verkehrsflächen und -anlagen	61.731.247	143.045.022	-81.313.775	38.194.100	75.909.536	-37.715.436
013 Natur- und Landschaftspflege	4.307.544	42.254.226	-37.946.682	972.000	3.078.320	-2.106.320
014 Umweltschutz	837.859	7.108.014	-6.270.155	0	4.990	-4.990
015 Wirtschaft und Tourismus	29.027.723	44.116.152	-15.088.429	6.777.500	71.226.821	-64.449.321
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.684.108.618	322.725.800	1.361.382.818	32.587.100	750.000	31.837.100
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					5.150	-5.150
Summe **)	2.861.314.317	2.961.715.154	-100.400.836	118.162.768	546.999.453	-428.836.685
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	380.500	813.300	-432.800	0	3.200.000	-3.200.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

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

***) Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis



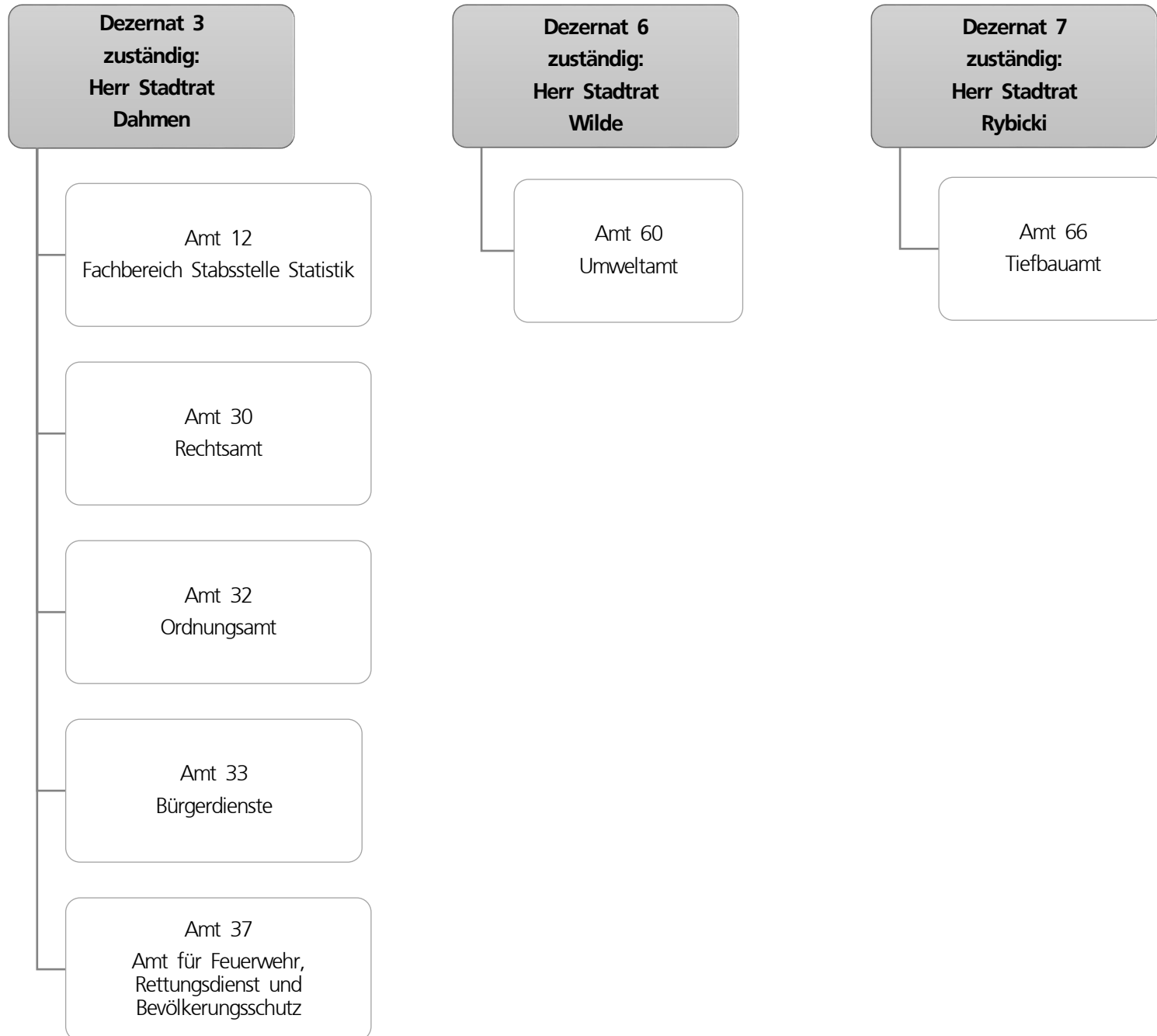


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.142.181,53	25.589.257	26.632.271	25.366.331	25.190.470	25.279.243			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.785,24	102.600	106.100	106.600	107.100	107.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.727.618,07	26.668.283	27.254.949	27.493.984	27.481.116	27.539.939			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.214.928,36	29.891.309	37.047.199	18.594.025	17.615.099	17.908.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.252.982,19	12.959.891	12.972.327	13.386.357	13.561.389	13.666.403			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.990.535,79	4.614.500	7.363.250	7.356.000	7.388.000	7.369.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	97.432.031,18	99.825.841	111.376.096	92.303.297	91.343.173	91.870.085			
11	- Personalaufwendungen	146.378.405,65	167.901.217	177.386.707	183.501.278	188.831.561	193.593.183			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	90.506.679	87.924.311	88.920.773	88.724.042			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.035.944,15	111.163.639	131.240.321	108.129.688	107.821.419	108.659.052			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.847.643,97	46.503.252	47.395.290	52.306.369	55.443.839	59.892.130			
15	- Transferaufwendungen	5.036.770,36	2.379.315	3.504.103	3.292.486	3.153.706	2.854.653			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.654.016,32	84.172.040	93.053.422	93.540.218	92.805.431	93.108.192			
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.042.273,66	498.060.061	543.086.522	528.694.350	536.976.729	546.831.252			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	353.610.242,48-	398.234.220-	431.710.425-	436.391.053-	445.633.555-	454.961.167-			
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.410,41	25.000	500	500	500	500			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.410,41-	21.000-	3.500	3.500	3.500	3.500			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	353.623.652,89-	398.255.220-	431.706.925-	436.387.553-	445.630.055-	454.957.667-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	353.623.652,89-	398.255.220-	431.706.925-	436.387.553-	445.630.055-	454.957.667-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.792.959,09	207.312.206	220.112.041	219.650.008	219.280.704	219.749.609	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.875.670,58	41.580.155	43.827.975	43.828.382	43.029.179	43.030.567	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	162.706.364,38-	232.523.168-	255.422.859-	260.565.927-	269.378.530-	278.238.625-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	162.706.364,38-	232.523.168-	255.422.859-	260.565.927-	269.378.530-	278.238.625-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.944,38	0	886.750	0	991.750	841.750	841.750
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.492,63	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	393.437,01	0	887.750	0	992.750	842.750	842.750
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.970,57	125.000	240.000	720.000	240.000	240.000	240.000
08	für Baumaßnahmen	190.048,33	3.410.617	2.664.285	8.541.402	3.927.602	4.386.200	4.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.980.088,02	8.263.692	11.115.192	27.690.501	9.259.567	9.220.667	9.210.267
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.332.317,35	5.270.000	4.205.000	7.895.000	3.315.000	2.290.000	2.290.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.612.424,27	17.069.309	18.224.477	44.846.903	16.742.169	16.136.867	16.126.467
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.218.987,26-	17.069.309-	17.336.727-	44.846.903-	15.749.419-	15.294.117-	15.283.717-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.888.369,51	7.457.051	7.806.712	0	7.904.874	8.005.391	8.108.321
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71.511.416,00	76.239.551	77.314.490	0	78.485.602	80.166.555	81.385.470

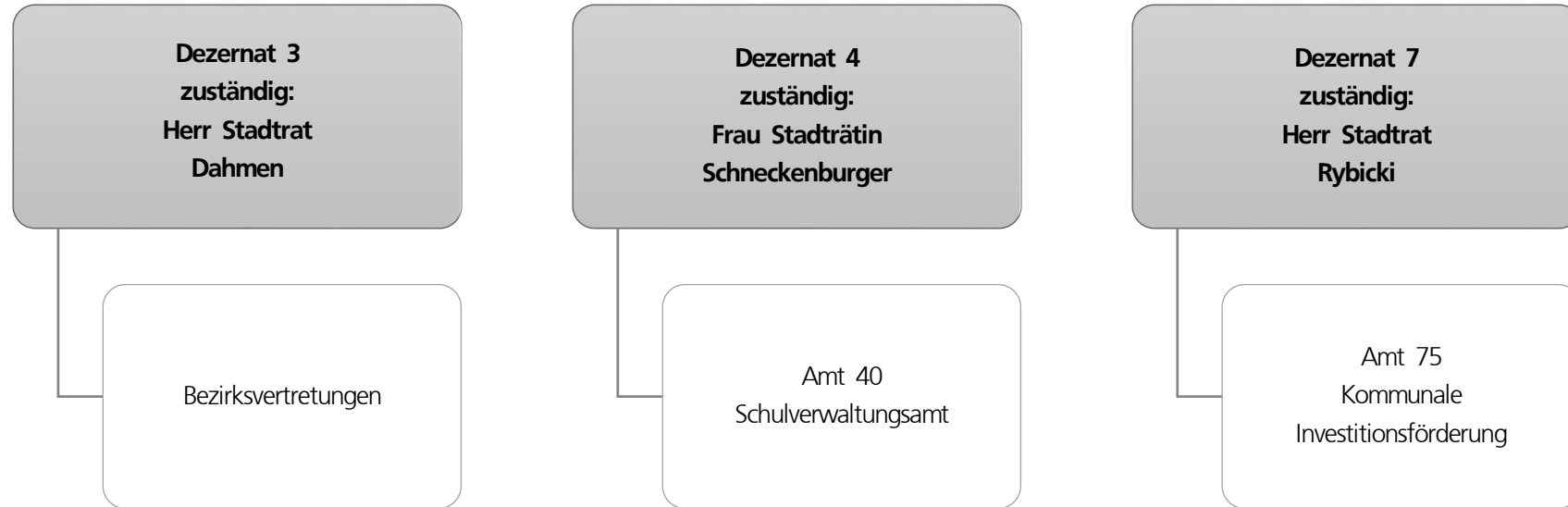


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.899,31	2.527.808	2.083.727	2.079.914	2.094.951	2.253.918			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.170.302,60	66.171.401	69.788.696	70.103.696	70.123.696	70.123.696			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.727,25	777.200	317.200	317.200	317.200	317.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671.777,02	3.623.502	4.552.900	3.516.700	3.894.301	4.091.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.018.939,57	14.945.302	15.565.361	15.565.013	15.565.714	15.541.102			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	83.876.645,75	88.045.212	92.307.885	91.582.523	91.995.863	92.327.316			
11	- Personalaufwendungen	103.903.200,37	114.176.066	126.684.958	129.324.981	132.310.829	134.497.523			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.224.458,36	32.664.840	37.271.120	35.755.177	35.677.617	35.987.617			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.211.357,33	7.982.500	7.048.386	8.613.902	9.903.420	11.442.059			
15	- Transferaufwendungen	30.235,49	67.000	10.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985.047,57	8.089.566	9.639.289	8.563.234	9.277.437	11.856.125			
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.354.299,12	162.979.971	180.653.753	182.257.294	187.169.303	193.783.323			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	67.477.653,37-	74.934.759-	88.345.868-	90.674.771-	95.173.440-	101.456.007-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.147,55	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.147,55-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	67.479.800,92-	74.934.759-	88.345.868-	90.674.771-	95.173.440-	101.456.007-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	67.479.800,92-	74.934.759-	88.345.868-	90.674.771-	95.173.440-	101.456.007-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.903.355,74	3.140.200	3.458.600	3.482.100	3.611.600	3.727.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.734.552,56	25.759.450	29.915.570	29.138.552	29.916.560	30.730.487
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	90.310.997,74-	97.554.008-	114.802.838-	116.331.223-	121.478.400-	128.459.394-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	90.310.997,74-	97.554.008-	114.802.838-	116.331.223-	121.478.400-	128.459.394-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.559,14	810.000	885.000	0	885.000	885.000	885.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.526,00	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
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.022.085,14	872.300	947.300	0	947.300	947.300	947.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	453.125,21	4.060.000	4.598.960	19.772.934	7.820.497	3.165.837	8.786.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.979.926,57	12.058.046	17.093.524	46.027.343	14.915.038	16.716.453	14.395.853
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	190.400,00	0	100.000	120.000	120.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.623.451,78	16.118.046	21.792.484	65.920.277	22.855.535	19.882.290	23.182.453
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.601.366,64-	15.245.746-	20.845.184-	65.920.277-	21.908.235-	18.934.990-	22.235.153-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	651.232,26	437.305	437.305	0	437.305	437.305	437.305
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.565.806,33	1.310.510	1.310.510	0	1.310.510	1.310.510	1.310.510

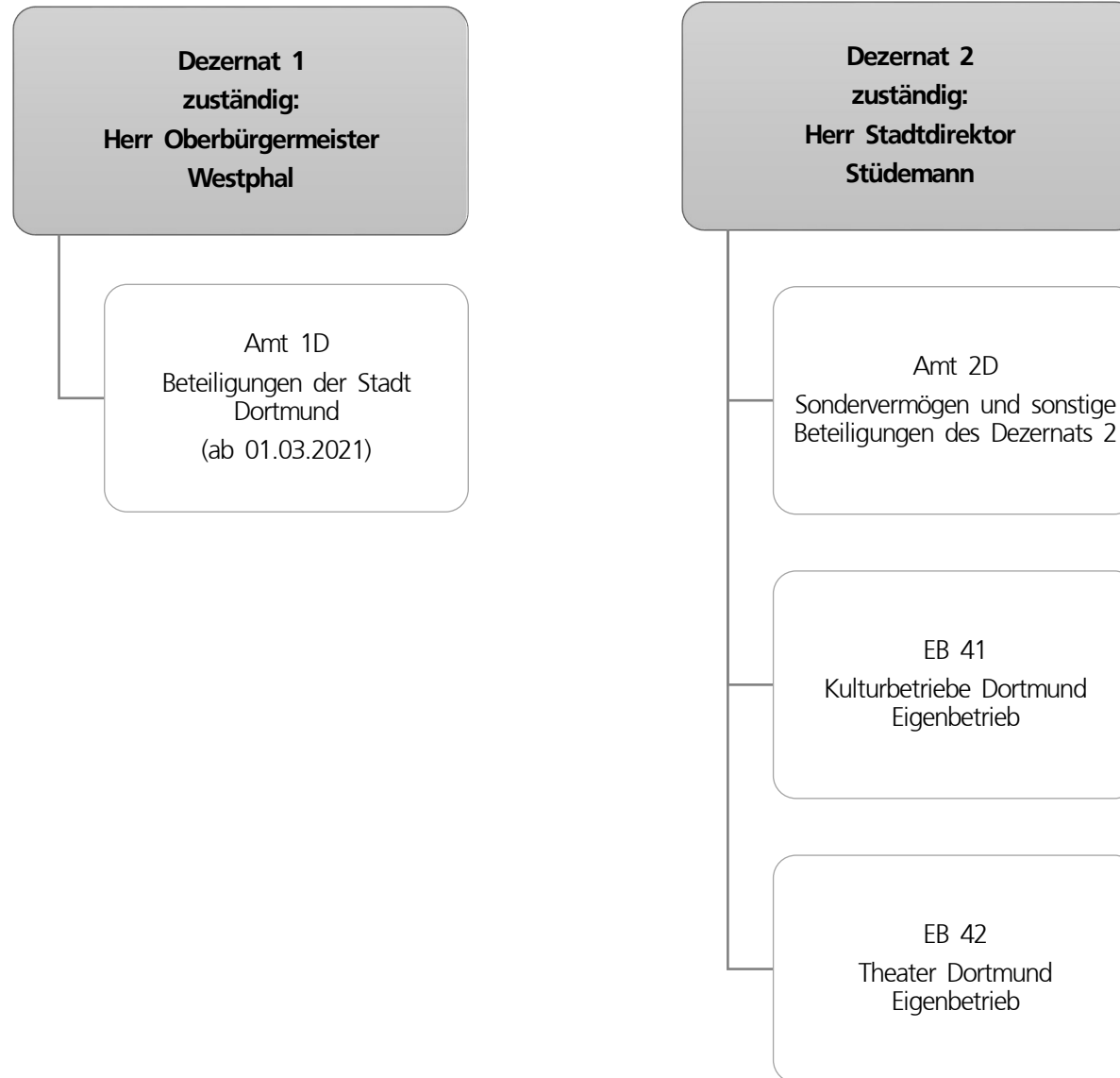


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.694.880,76	55.459.771	65.479.857	53.710.977	54.009.404	54.685.734			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.832.707,11	2.715.330	871.740	1.104.000	564.000	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.200,74	4.858.311	5.402.136	5.720.952	6.238.321	6.775.364			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.906,96	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.477,96	98.615	66.710	37.100	37.100	37.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.728.677,23	1.202.174	4.195.386	4.439.036	4.035.590	4.048.293			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	67.263.850,76	65.054.158	76.735.785	65.732.020	65.604.371	66.266.446			
11	- Personalaufwendungen	30.059.788,42	32.125.853	31.985.358	32.466.597	33.240.877	34.028.144			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.176.992,14	82.356.082	88.955.287	75.593.252	75.690.667	74.834.546			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.652.604,75	7.553.866	8.931.188	8.705.272	8.099.687	8.093.748			
15	- Transferaufwendungen	311.876,68	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.269,77	1.103.481	1.341.659	1.335.381	1.335.381	1.335.381			
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.885.531,76	123.392.781	131.466.992	118.354.001	118.620.113	118.545.320			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	55.621.681,00-	58.338.623-	54.731.207-	52.621.981-	53.015.742-	52.278.873-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	55.621.681,00-	58.338.623-	54.731.207-	52.621.981-	53.015.742-	52.278.873-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	55.621.681,00-	58.338.623-	54.731.207-	52.621.981-	53.015.742-	52.278.873-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.019,66	0	32.000	0	32.000	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.775.856,70	86.395.148	89.822.168	89.822.668	89.823.168	89.823.668
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	144.777.518,04-	144.733.772-	144.521.374-	142.444.649-	142.806.910-	142.038.541-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	144.777.518,04-	144.733.772-	144.521.374-	142.444.649-	142.806.910-	142.038.541-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.922.873,76	26.942.735	27.362.555	0	9.240.736	2.969.999	990.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	13.597,32	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	14.936.471,08	26.942.735	27.362.555	0	9.240.736	2.969.999	990.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564,34	0	75.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	32.185.015,27	67.260.184	203.671.566	401.974.599	187.553.286	132.075.089	82.346.224
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.089.158,11	9.947.080	11.639.927	15.862.999	6.477.600	6.136.799	3.248.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	44.470,24	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	37.321.207,96	77.207.264	215.386.493	417.837.598	194.030.886	138.211.888	85.594.824
14	Saldo Investitionstätigkeit	22.384.736,88-	50.264.529-	188.023.938-	417.837.598-	184.790.150-	135.241.889-	84.604.824-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	11.584,72	0	0	0	0	0	0

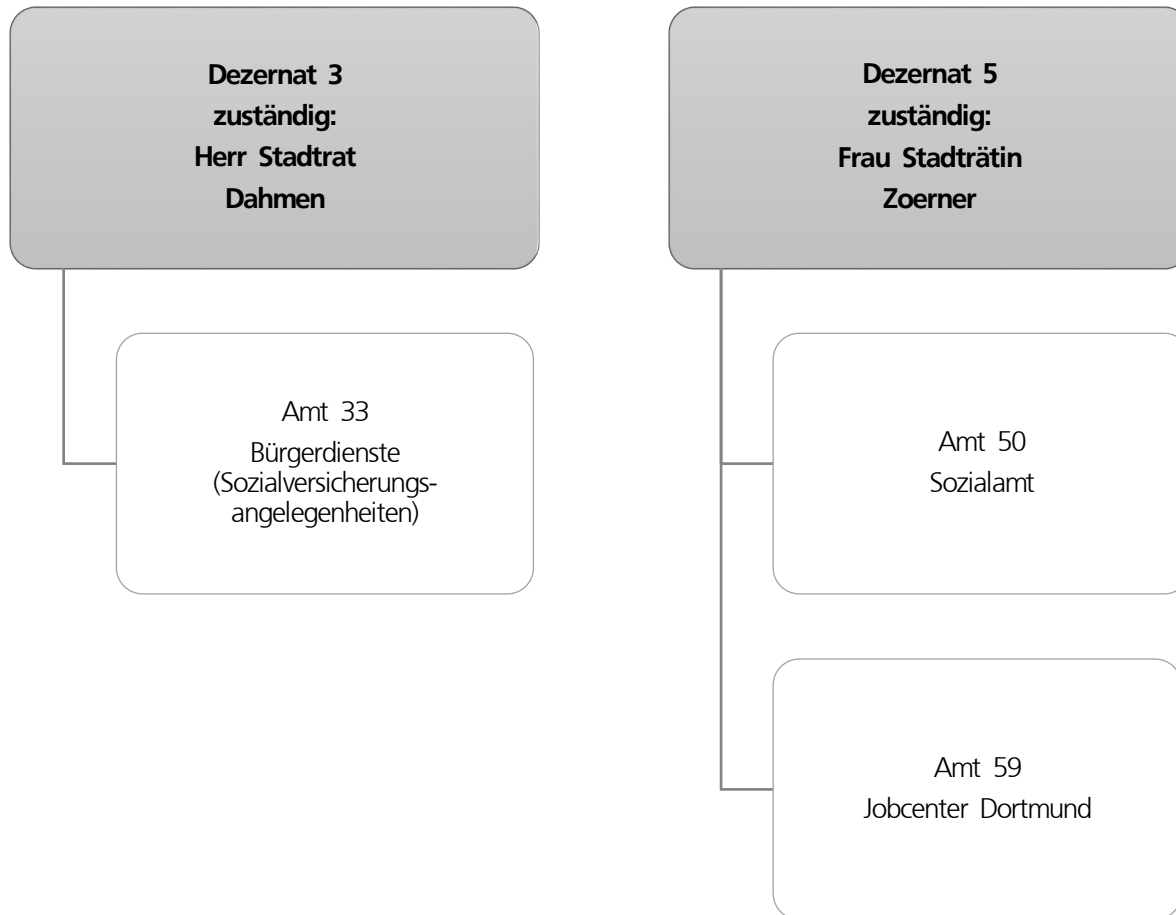


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.061.318,38	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.061.318,38	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.779.339	807.600	827.100	846.800	888.000			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.603.889,53	5.200.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000			
15	- Transferaufwendungen	105.091.417,60	106.851.882	116.310.557	115.391.791	116.884.805	118.491.843			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076.955,00	1.027.000	1.886.000	1.911.000	1.427.000	1.421.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.772.262,13	115.858.221	124.454.157	123.579.891	124.608.605	126.250.843			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	108.710.943,75-	115.858.221-	124.454.157-	123.579.891-	124.608.605-	126.250.843-			
19	+ Finanzerträge	19.718,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.718,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	108.691.225,44-	115.848.221-	124.444.157-	123.569.891-	124.598.605-	126.240.843-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	108.691.225,44-	115.848.221-	124.444.157-	123.569.891-	124.598.605-	126.240.843-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	108.691.225,44-	115.848.221-	124.444.157-	123.569.891-	124.598.605-	126.240.843-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	108.691.225,44-	115.848.221-	124.444.157-	123.569.891-	124.598.605-	126.240.843-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.495.995,88	7.802.000	9.217.400	0	5.772.000	5.532.000	5.302.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.495.995,88	7.802.000	9.217.400	0	5.772.000	5.532.000	5.302.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.495.995,88-	7.802.000-	9.217.400-	0	5.772.000-	5.532.000-	5.302.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

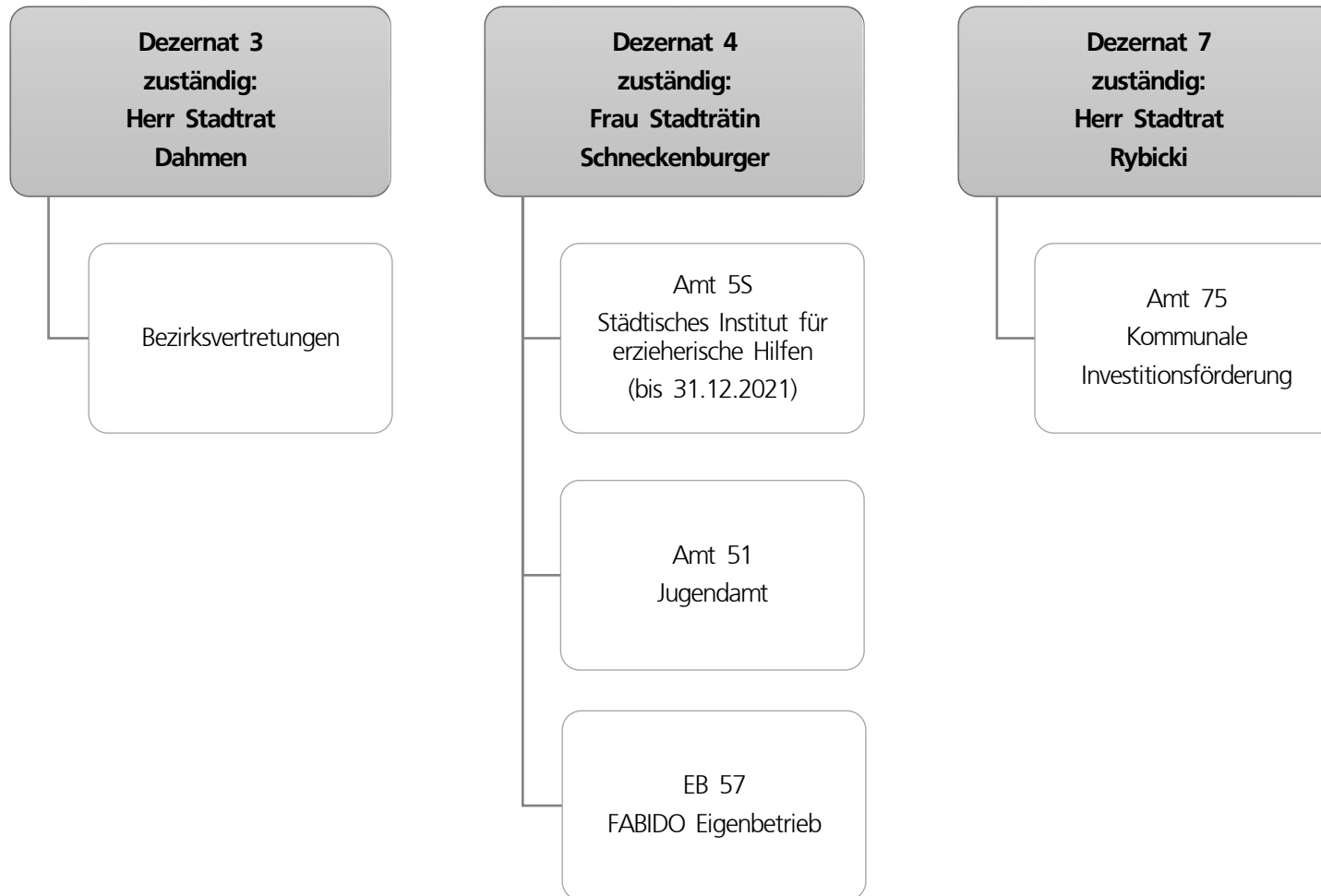


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.110.671,01	26.543.234	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.082.974,83	24.019.523	17.533.944	14.575.979	14.569.012	11.430.869			
03	+ Sonstige Transfererträge	128.300.388,40	117.170.438	135.107.169	138.361.783	143.197.246	148.586.169			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.976.812,17	14.798.395	8.148.954	8.163.107	8.163.107	8.163.107			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.602,72	205.500	157.906	157.906	157.906	157.906			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.398.728,75	133.425.613	204.677.058	209.267.445	212.963.887	217.172.563			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.072.862,07	8.700	3.350	3.350	3.350	3.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	382.000.039,95	316.171.403	397.628.380	402.529.569	411.054.507	417.513.963			
11	- Personalaufwendungen	57.472.401,45	60.880.522	60.881.427	61.881.925	63.323.153	64.755.251			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.614.634,53	30.788.299	29.579.699	29.968.058	29.216.359	29.488.859			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.123,93	70.384	71.439	68.559	62.771	49.043			
15	- Transferaufwendungen	493.295.377,27	511.503.320	527.670.285	542.222.000	558.338.336	575.136.725			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845.363,56	1.292.944	1.548.413	1.555.913	1.548.913	1.548.913			
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.302.900,74	604.535.468	619.751.263	635.696.454	652.489.533	670.978.791			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	199.302.860,79-	288.364.066-	222.122.883-	233.166.885-	241.435.025-	253.464.828-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190,53	1.170	1.015	1.015	1.015	1.015			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.190,53-	1.170-	1.015-	1.015-	1.015-	1.015-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	199.304.051,32-	288.365.236-	222.123.898-	233.167.900-	241.436.040-	253.465.843-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	199.304.051,32-	288.365.236-	222.123.898-	233.167.900-	241.436.040-	253.465.843-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.058,00	666.000	654.000	624.000	654.000	684.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.537.191,46	20.825.547	18.737.526	18.749.803	18.755.994	18.765.183	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	219.824.184,78-	308.524.782-	240.207.423-	251.293.703-	259.538.034-	271.547.026-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	219.824.184,78-	308.524.782-	240.207.423-	251.293.703-	259.538.034-	271.547.026-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	20.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	145.472,98	965.323	1.104.069	2.455.000	907.000	699.480	848.520
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.213,86	21.000	21.000	63.000	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	178.686,84	986.323	1.125.069	2.518.000	928.000	720.480	869.520
14	Saldo Investitionstätigkeit	157.886,84-	986.323-	1.125.069-	2.518.000-	928.000-	720.480-	869.520-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.601,69	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.746,96	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

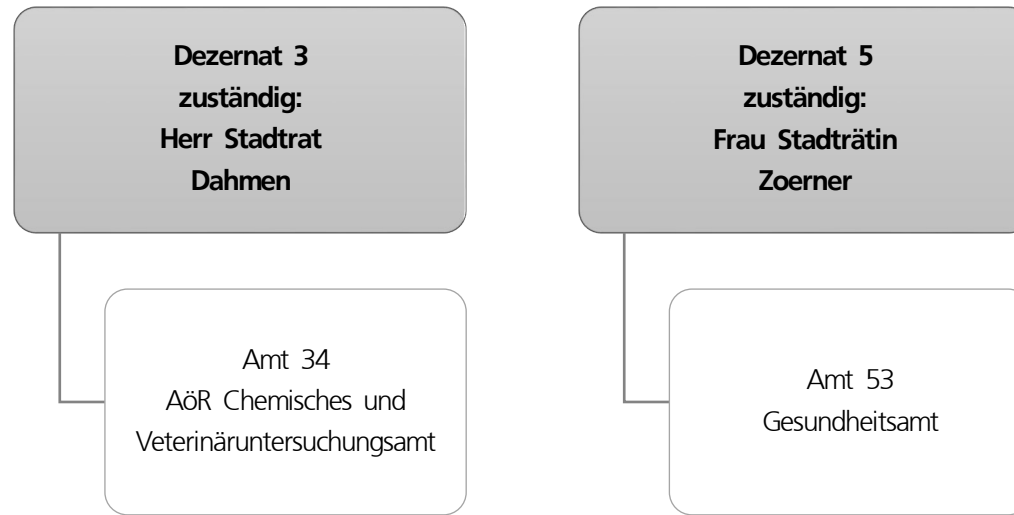


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.811.090,30	140.391.064	154.975.219	155.754.300	164.138.233	167.298.341			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.733.588,86	7.075.066	8.349.113	8.045.275	7.790.085	7.577.505			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.018.472,23	19.220.002	21.212.114	21.665.836	22.919.981	23.433.578			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.176,83	3.253.947	2.901.947	2.961.947	3.021.947	3.081.947			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.378.598,99	30.435.233	29.384.498	29.957.657	30.542.284	31.137.136			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.379.907,97	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	671.350,16-	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	192.018.485,02	200.375.311	216.822.890	218.385.014	228.412.530	232.528.507			
11	- Personalaufwendungen	41.311.404,53	46.017.063	46.425.759	47.455.230	48.693.576	49.680.595			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.998,23	4.264.597	7.556.244	4.564.038	4.499.401	4.375.174			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802.163,05	1.487.877	1.746.908	2.041.209	2.096.009	2.087.311			
15	- Transferaufwendungen	437.329.751,49	470.175.366	509.618.385	528.461.867	551.921.871	562.548.274			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.784.184,12	2.066.356	10.104.485	2.084.807	2.130.109	2.095.757			
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.961.501,42	524.011.259	575.451.781	584.607.151	609.340.966	620.787.111			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	302.943.016,40-	323.635.948-	358.628.890-	366.222.137-	380.928.436-	388.258.604-			
19	+ Finanzerträge	19.333,51	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.585,36	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.251,85-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	302.944.268,25-	323.635.948-	358.628.890-	366.222.137-	380.928.436-	388.258.604-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	302.944.268,25-	323.635.948-	358.628.890-	366.222.137-	380.928.436-	388.258.604-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.257,65	2.792.755	705.617	625.617	705.617	785.617	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.038.531,60	14.240.716	12.586.539	12.586.539	12.586.539	12.586.539	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	313.506.542,20-	335.083.908-	370.509.813-	378.183.060-	392.809.358-	400.059.526-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	313.506.542,20-	335.083.908-	370.509.813-	378.183.060-	392.809.358-	400.059.526-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.580,58	477.000	778.740	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	791.580,58	477.000	778.740	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.161.484,06	1.068.700	2.726.000	4.730.000	1.510.000	1.610.000	1.610.000
08	für Baumaßnahmen	1.811.338,02	9.940.700	14.502.879	69.251.685	43.500.883	19.747.059	6.003.743
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.434,23	77.282	143.282	429.847	143.282	143.282	143.282
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	584.219,14	353.600	584.600	693.000	584.600	584.600	584.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	237.324,43	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.614.799,88	11.440.282	17.956.761	75.104.532	45.738.765	22.084.941	8.341.625
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.823.219,30-	10.963.282-	17.178.021-	75.104.532-	45.738.765-	22.084.941-	8.341.625-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.942,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.117,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.951,76	174.075	854.082	871.939	887.799	902.991			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.330,46	1.265.800	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.626,88	78.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963.290,36	2.072.252	2.858.324	2.425.353	2.443.512	2.462.108			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.500,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.182.699,46	3.590.127	5.035.406	4.620.292	4.654.311	4.688.099			
11	- Personalaufwendungen	13.254.306,38	12.315.892	16.168.876	13.547.097	13.868.775	14.196.570			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.318,58	6.068.010	10.698.817	8.607.046	8.691.940	8.691.940			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.857,65	35.245	251.895	262.916	273.234	278.030			
15	- Transferaufwendungen	2.289.974,17	2.353.453	2.407.550	2.457.550	2.507.550	2.507.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.170,15	132.500	212.050	212.050	212.050	212.050			
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.537.626,93	20.905.100	29.739.187	25.086.659	25.553.548	25.886.139			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	23.354.927,47-	17.314.972-	24.703.781-	20.466.367-	20.899.237-	21.198.040-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	23.354.927,47-	17.314.972-	24.703.781-	20.466.367-	20.899.237-	21.198.040-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	23.354.927,47-	17.314.972-	24.703.781-	20.466.367-	20.899.237-	21.198.040-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.528,76	1.705.000	1.478.000	1.470.000	1.478.000	1.485.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.645.607,73	2.329.848	6.333.971	6.333.971	6.333.971	6.333.971	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	39.748.006,44-	17.939.820-	29.559.752-	25.330.338-	25.755.208-	26.047.011-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	39.748.006,44-	17.939.820-	29.559.752-	25.330.338-	25.755.208-	26.047.011-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	100.000	100.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,62	20.025	20.025	60.075	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.009.003,62	20.025	170.025	260.075	120.025	120.025	20.025
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.008.978,62-	20.025-	170.025-	260.075-	120.025-	120.025-	20.025-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	138.731,27	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	138.731,27	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

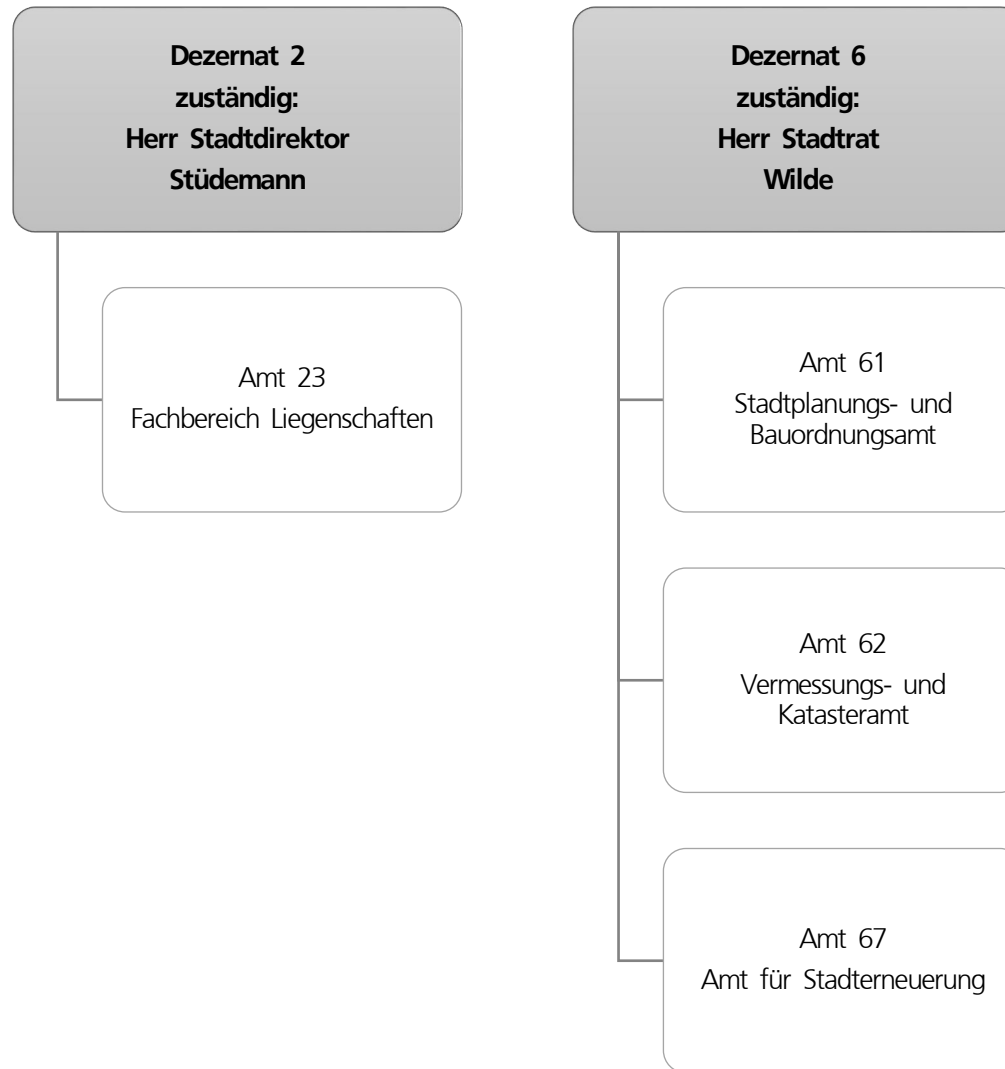
EB 52
Sport- und Freizeitbetriebe
Dortmund Eigenbetrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.131,55	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458.437,22	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.523.568,77	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	335.804,29	732.035	263.900	270.200	276.700	290.100			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.185,21	425.000	1.118.200	1.322.000	991.800	570.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.097.955,42	6.731.137	6.452.328	6.499.967	6.927.637	7.260.090			
15	- Transferaufwendungen	42.164.315,22	37.845.909	39.493.789	39.316.930	39.058.860	39.714.151			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,50	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.324.263,64	45.734.081	47.328.217	47.409.097	47.254.997	47.834.340			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.800.694,87-	45.734.081-	47.328.217-	47.409.097-	47.254.997-	47.834.340-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.800.694,87-	45.734.081-	47.328.217-	47.409.097-	47.254.997-	47.834.340-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	47.800.694,87-	45.734.081-	47.328.217-	47.409.097-	47.254.997-	47.834.340-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	47.800.694,87-	45.734.081-	47.328.217-	47.409.097-	47.254.997-	47.834.340-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	47.800.694,87-	45.734.081-	47.328.217-	47.409.097-	47.254.997-	47.834.340-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	18.285.551,87	18.111.950	46.884.126	122.550.196	61.633.702	47.876.044	13.040.450
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.097.306,00	10.307.150	15.590.694	0	14.649.851	8.484.601	18.090.351
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.393.457,87	28.419.100	62.474.820	122.550.196	76.283.553	56.360.645	31.130.801
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.378.957,87-	28.419.100-	62.474.820-	122.550.196-	76.283.553-	56.360.645-	31.130.801-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

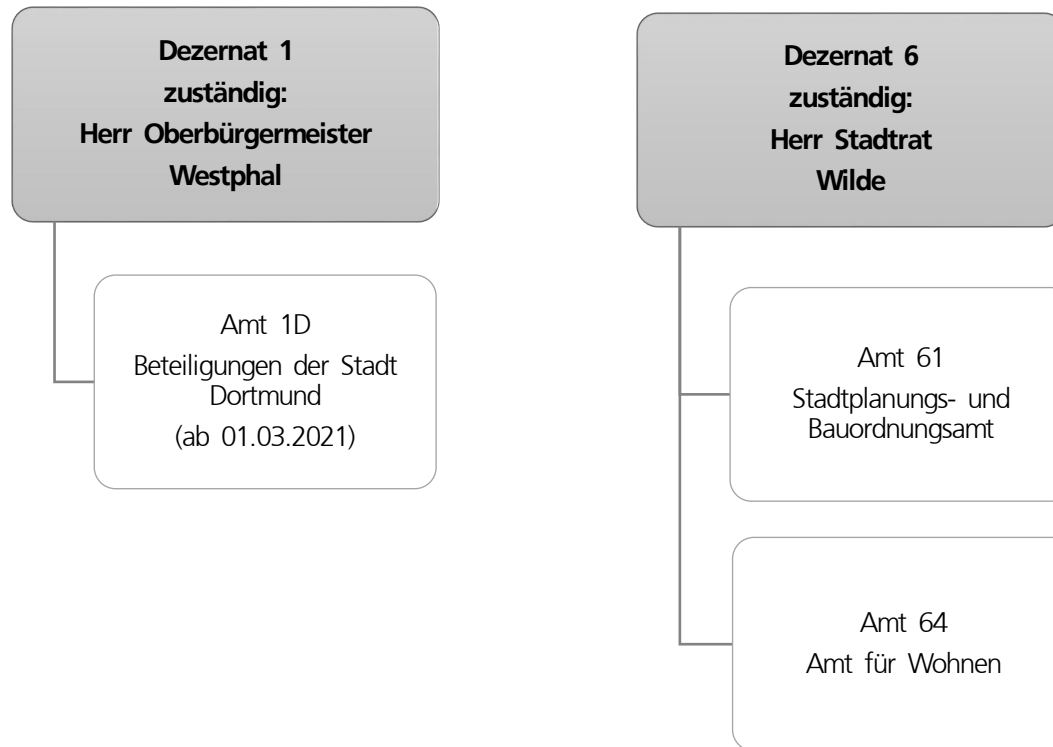


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.387,63	2.708.811	3.243.667	2.591.666	2.459.915	2.779.494			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.114,42	971.115	971.115	971.115	971.115	971.115			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.923,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.422,00	1.528.200	1.529.200	1.575.200	1.575.200	1.575.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.596,63	168.700	2.500	2.500	2.500	2.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.386,43	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750			
09	+/- Bestandsveränderungen	4.277,41-	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.954.553,35	5.736.377	6.106.033	5.500.032	5.368.280	5.687.859			
11	- Personalaufwendungen	20.221.180,26	22.325.753	22.604.779	23.150.603	23.611.054	24.127.408			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.560,17	3.250.593	4.206.124	2.859.886	2.792.638	2.895.378			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.005,72	133.942	129.664	148.938	169.261	184.741			
15	- Transferaufwendungen	972.414,62	1.394.894	1.597.507	2.076.658	2.519.709	2.959.323			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.833,08	599.944	422.592	342.022	375.021	387.609			
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.023.993,85	27.705.126	28.960.666	28.578.108	29.467.683	30.554.458			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.069.440,50-	21.968.749-	22.854.633-	23.078.076-	24.099.403-	24.866.599-			
19	+ Finanzerträge	5.457,00	0	165.200	165.200	165.200	165.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.400,00	15.500	183.400	183.400	183.400	183.400			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	143.943,00-	15.500-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.213.383,50-	21.984.249-	22.872.833-	23.096.276-	24.117.603-	24.884.799-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	18.213.383,50-	21.984.249-	22.872.833-	23.096.276-	24.117.603-	24.884.799-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.066.150,71	2.126.700	2.537.900	2.470.800	2.537.900	2.607.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.166.607,14	5.332.365	6.657.094	6.202.838	6.202.838	6.222.338	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	25.313.839,93-	25.189.915-	26.992.027-	26.828.314-	27.782.541-	28.499.738-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	25.313.839,93-	25.189.915-	26.992.027-	26.828.314-	27.782.541-	28.499.738-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.471.993,69	19.496.430	9.655.722	0	12.463.292	22.205.150	20.301.050
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.471.993,69	19.496.430	9.655.722	0	12.463.292	22.205.150	20.301.050
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.378.933,62	180.000	2.158.875	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.417.321,20	31.648.578	16.479.137	77.086.488	19.824.311	29.294.678	27.967.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.690,53	332.872	293.172	576.916	182.872	211.172	182.872
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	296.707,43	75.000	25.000	175.000	75.000	25.000	75.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.275.652,78	32.236.450	18.956.184	77.838.404	20.082.183	29.530.850	28.225.372
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.803.659,09-	12.740.021-	9.300.462-	77.838.404-	7.618.891-	7.325.700-	7.924.322-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	341.066,97	2.174.420	4.080.493	0	2.695.520	3.537.787	2.390.045
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.703.507,16	5.462.820	7.368.893	0	5.983.920	6.826.187	5.678.445

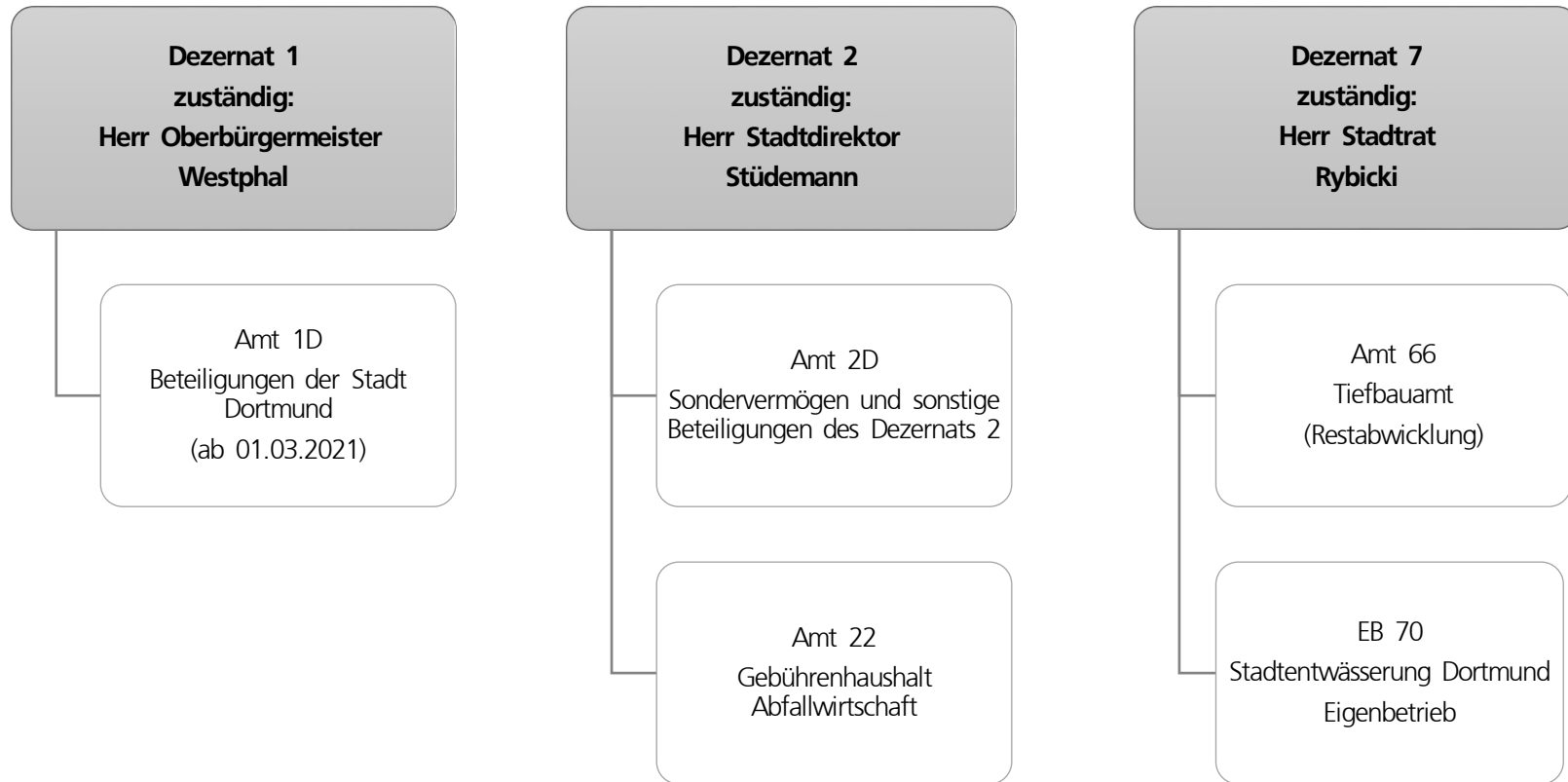


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.979,88	65.678	113.324	53.134	112.921	52.895			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.552,03	5.882.027	6.182.027	6.182.027	6.182.027	5.882.027			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.488,06	72.700	52.700	52.700	52.700	52.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.569,56	93.300	126.300	126.300	126.300	126.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.431,50	50.000	150.000	80.000	80.000	80.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.627.693,44	6.171.706	6.632.351	6.502.162	6.561.948	6.201.922			
11	- Personalaufwendungen	10.422.720,37	10.516.362	12.131.299	12.414.238	12.702.994	12.989.641			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.705,19	275.000	372.897	292.461	372.461	292.461			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.880,00	16.474	4.542	4.495	4.257	4.421			
15	- Transferaufwendungen	64.350,89	66.022	61.813	60.226	63.835	63.835			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601.707,38	193.344	231.773	232.123	229.416	228.714			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.385.363,83	11.067.203	12.802.324	13.003.543	13.372.962	13.579.072			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.757.670,39-	4.895.497-	6.169.973-	6.501.381-	6.811.014-	7.377.150-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.252	1.252	1.252	1.252			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	1.252	1.252	1.252	1.252			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.757.670,39-	4.895.497-	6.168.721-	6.500.129-	6.809.762-	7.375.898-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.757.670,39-	4.895.497-	6.168.721-	6.500.129-	6.809.762-	7.375.898-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.885,46	140.400	114.200	105.000	112.200	119.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.708.465,66	5.737.737	5.687.724	5.718.191	5.775.191	5.818.191	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	21.253.250,59-	10.492.834-	11.742.245-	12.113.320-	12.472.753-	13.074.789-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	21.253.250,59-	10.492.834-	11.742.245-	12.113.320-	12.472.753-	13.074.789-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.651,14	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	52.651,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.191,70	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	53.191,70	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	540,56-	2.350-	2.350-	7.050-	2.350-	2.350-	2.350-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.483,39	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.483,39	1.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520

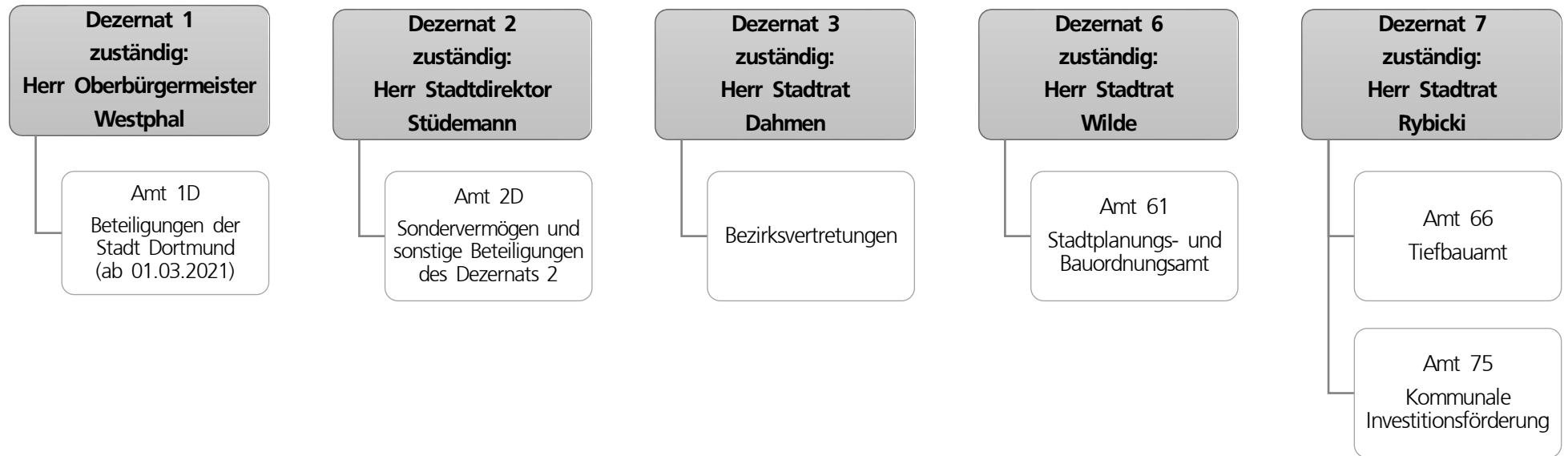


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.982.317,92	98.726.772	103.053.086	103.053.086	103.053.086	103.053.086			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198.568,00	1.278.750	1.304.325	1.304.325	1.304.325	1.304.325			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.021,76	4.446.795	5.808.495	5.808.495	5.808.495	5.808.495			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.721.393,35	38.370.000	38.700.000	37.900.000	37.500.000	37.200.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	151.714.301,03	142.822.317	148.865.906	148.065.906	147.665.906	147.365.906			
11	- Personalaufwendungen	134.814,74	362.180	287.900	294.800	301.900	316.500			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.274,00	1.286.938	1.486.938	1.286.938	1.286.938	1.286.938			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.258.355,65	101.819.614	106.711.326	106.711.485	106.711.485	106.711.485			
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.222.444,39	103.468.732	108.586.164	108.293.223	108.300.323	108.314.923			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.491.856,64	39.353.585	40.279.742	39.772.684	39.365.584	39.050.983			
19	+ Finanzerträge	26.630.612,26	22.718.155	19.610.141	22.657.009	24.157.022	24.875.886			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26.630.612,26	22.718.155	19.610.141	22.657.009	24.157.022	24.875.886			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	66.122.468,90	62.071.740	59.889.883	62.429.693	63.522.606	63.926.869			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	66.122.468,90	62.071.740	59.889.883	62.429.693	63.522.606	63.926.869			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.709,60	1.792.022	2.147.555	2.147.555	2.147.555	2.147.555
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	64.028.759,30	60.279.718	57.742.328	60.282.137	61.375.050	61.779.314
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	64.028.759,30	60.279.718	57.742.328	60.282.137	61.375.050	61.779.314

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.547.101,83	29.174.921	30.718.572	66.000.000	30.664.301	30.844.353	31.201.152
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.547.101,83	29.174.921	30.718.572	66.000.000	30.664.301	30.844.353	31.201.152
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.547.101,83-	29.174.921-	30.718.572-	66.000.000-	30.664.301-	30.844.353-	31.201.152-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	902.698,84	538.110	538.110	0	538.110	538.110	538.110
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	953.518,38	538.110	538.110	0	538.110	538.110	538.110

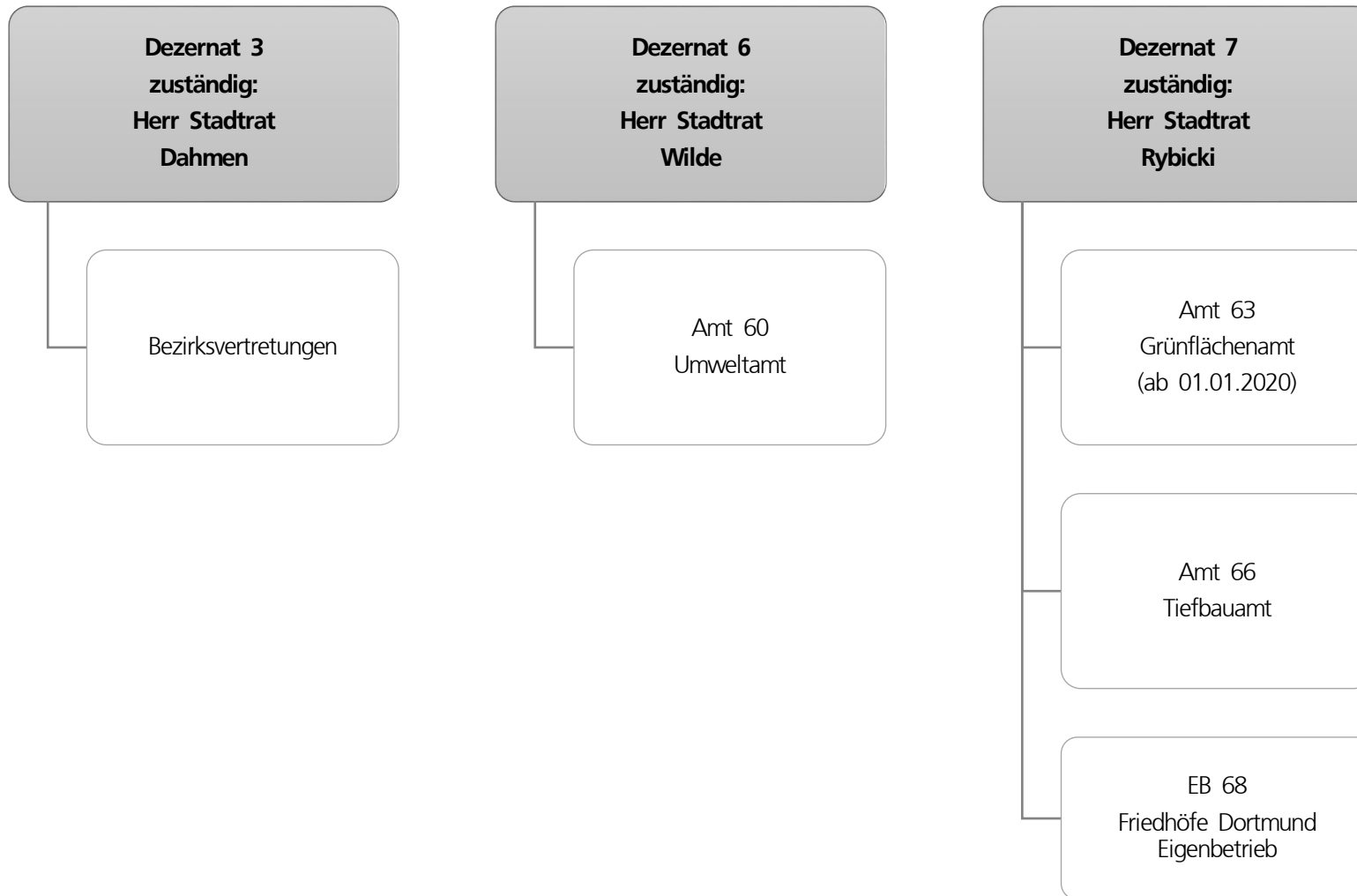


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.012.141,55	17.314.841	16.760.069	17.583.564	18.348.234	19.095.975			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.579.033,85	28.207.797	30.886.435	30.883.222	30.881.012	30.882.331			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223.576,57	5.063.000	5.291.000	5.411.500	5.532.000	5.532.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.625,31	535.400	522.096	525.393	528.543	531.843			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.348.814,24	1.207.259	2.036.647	2.036.647	2.036.647	2.036.647			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.004.816,91	6.261.400	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	71.268.008,43	58.589.697	61.731.247	62.675.326	63.561.436	64.313.796			
11	- Personalaufwendungen	26.062.232,59	28.048.646	28.286.399	29.109.896	29.798.487	30.493.343			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.569.294,33	44.702.225	48.699.603	50.236.318	51.283.697	51.381.341			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.702.701,64	28.516.245	27.550.223	30.235.513	32.621.577	35.943.928			
15	- Transferaufwendungen	268.139,84	232.000	282.000	282.000	282.000	282.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.962.521,14	35.028.579	38.221.796	38.224.036	38.223.330	38.223.434			
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.564.889,54	136.527.695	143.040.022	148.087.763	152.209.091	156.324.045			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	79.296.881,11-	77.937.998-	81.308.775-	85.412.436-	88.647.655-	92.010.250-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.367,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	783.367,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	80.080.248,82-	77.942.998-	81.313.775-	85.417.436-	88.652.655-	92.015.250-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	80.080.248,82-	77.942.998-	81.313.775-	85.417.436-	88.652.655-	92.015.250-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947.871,33	1.146.000	1.290.700	836.200	851.200	885.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.376.600,80	7.889.071	7.886.222	7.911.511	7.911.511	7.911.511	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	86.508.978,29-	84.686.069-	87.909.296-	92.492.747-	95.712.965-	99.041.060-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	86.508.978,29-	84.686.069-	87.909.296-	92.492.747-	95.712.965-	99.041.060-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.734.160,35	13.977.340	36.394.100	0	44.609.571	34.093.315	33.291.315
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.728.134,63	15.777.340	38.194.100	0	46.409.571	35.893.315	35.091.315
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	19.670.039,63	35.302.400	74.802.976	216.872.335	87.648.730	68.028.136	61.195.469
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.992,25	109.970	139.560	537.095	167.275	184.910	184.910
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	984.000,00	640.000	957.000	2.871.000	957.000	957.000	957.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.037.599,96	45.000	10.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.140.631,84	36.097.370	75.909.536	220.280.430	88.773.005	69.170.046	62.337.379
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.412.497,21-	20.320.030-	37.715.436-	220.280.430-	42.363.434-	33.276.731-	27.246.064-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.081.560,66	1.200.000	7.051.770	0	8.492.350	5.777.630	4.042.170
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.451.713,90	1.400.000	7.351.770	0	8.792.350	6.077.630	4.342.170

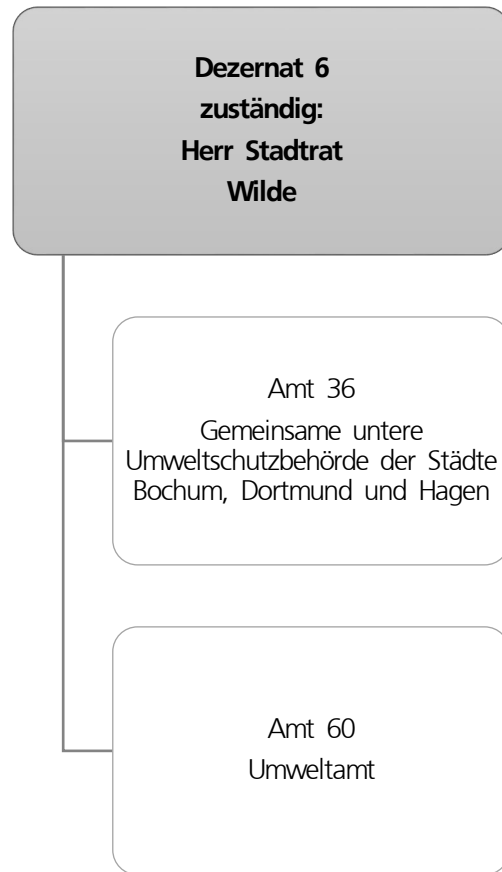


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.411,20	2.463.956	2.580.403	2.562.801	2.621.063	2.596.091			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.499,60	206.100	219.100	219.100	219.100	219.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.756,00	551.194	554.035	554.035	554.035	554.035			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.292,63	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.742,33	272.704	149.007	153.069	157.132	161.194			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	545.406,20	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.644.107,96	4.301.954	4.307.544	4.294.005	4.356.329	4.335.420			
11	- Personalaufwendungen	16.279.980,95	16.492.554	16.965.488	17.428.893	17.836.594	18.280.999			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.303.459,49	13.588.648	16.316.929	16.214.523	16.272.010	16.293.597			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.201.813,47	4.234.313	4.560.575	4.707.316	4.942.889	5.209.699			
15	- Transferaufwendungen	1.258.717,38	1.939.436	2.084.484	2.221.779	2.356.764	2.356.764			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976.849,90	1.350.293	1.410.564	1.387.503	1.387.437	1.387.437			
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.020.821,19	37.605.245	41.338.040	41.960.014	42.795.695	43.528.497			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.376.713,23-	33.303.291-	37.030.496-	37.666.009-	38.439.365-	39.193.077-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.307,74	916.186	916.186	916.186	916.186	916.186			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	936.307,74-	916.186-	916.186-	916.186-	916.186-	916.186-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	35.313.020,97-	34.219.477-	37.946.682-	38.582.195-	39.355.551-	40.109.263-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	35.313.020,97-	34.219.477-	37.946.682-	38.582.195-	39.355.551-	40.109.263-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.717,81	7.539.000	8.113.800	8.100.800	8.113.800	8.126.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.753,15	14.023.544	14.149.667	14.149.667	14.149.667	14.149.667	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	34.415.056,31-	40.704.021-	43.982.549-	44.631.063-	45.391.419-	46.132.131-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	34.415.056,31-	40.704.021-	43.982.549-	44.631.063-	45.391.419-	46.132.131-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.350,95	995.000	872.000	0	731.000	324.500	718.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	468.849,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	638.801,32	1.095.000	972.000	0	831.000	424.500	818.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	45.000	795.000	3.135.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
08	für Baumaßnahmen	1.520.261,87	2.785.000	1.550.000	3.118.391	1.330.000	675.000	1.113.391
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.753,23	801.050	733.320	1.744.020	703.320	595.350	445.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.858.015,10	3.631.050	3.078.320	7.997.411	3.078.320	2.315.350	2.603.741
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.219.213,78-	2.536.050-	2.106.320-	7.997.411-	2.247.320-	1.890.850-	1.785.741-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	24.808,39	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.188.141,18	202.640	202.640	0	202.640	202.640	202.640

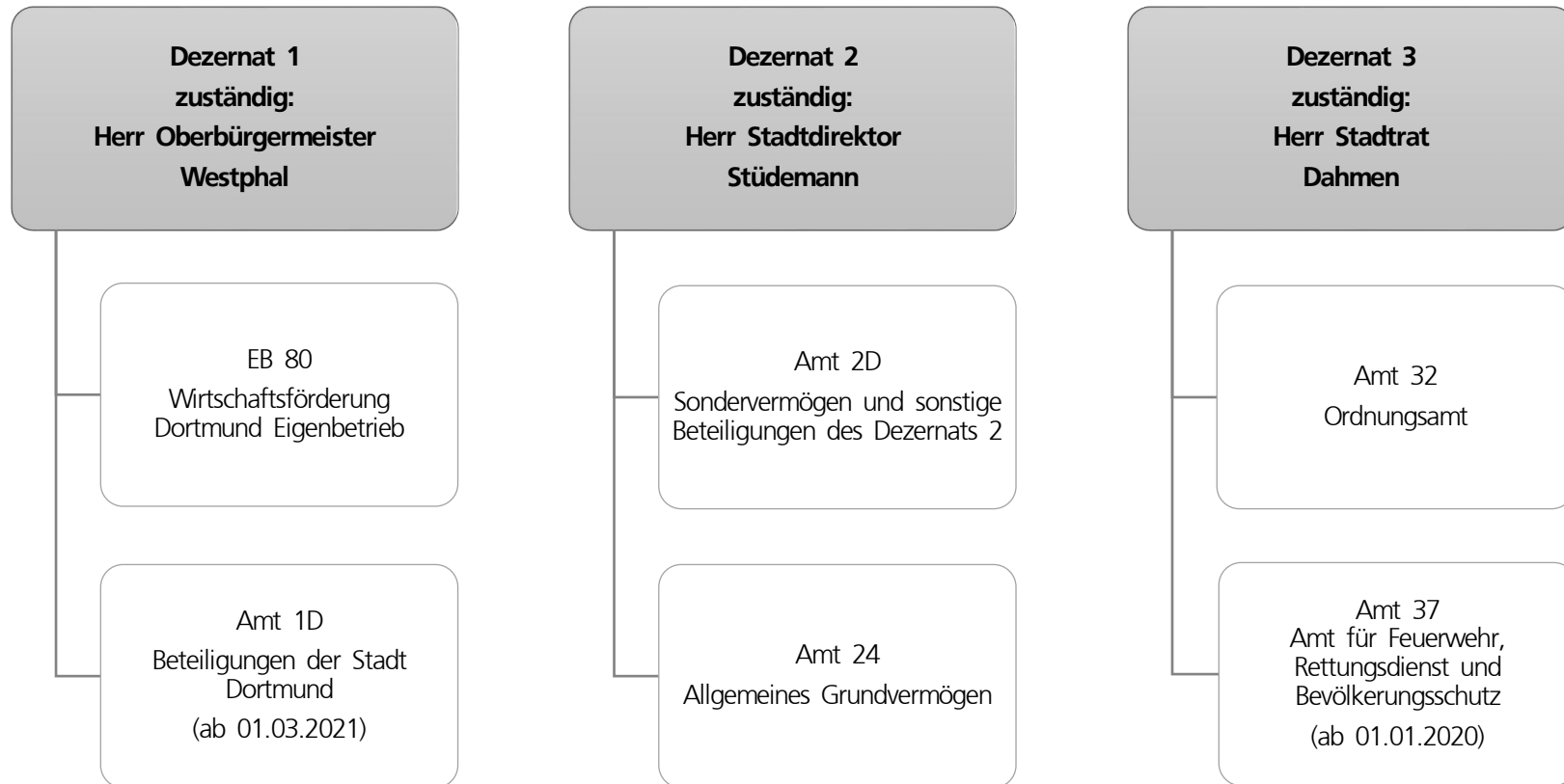


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.114,09	47.803	109.359	46.398	16.095	15.877			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.404,00	135.500	138.500	138.500	138.500	138.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,50	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.257,45	540.000	587.500	587.500	587.500	587.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	843.600,70	725.803	837.859	774.898	744.595	744.377			
11	- Personalaufwendungen	3.980.527,83	4.431.938	5.014.194	5.220.514	5.350.531	5.456.023			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.862,46	574.276	896.596	786.536	786.556	767.556			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.388,51	4.778	5.174	5.343	5.670	6.082			
15	- Transferaufwendungen	262.286,00	324.500	1.069.000	311.500	93.500	112.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.876,02	51.561	123.051	124.551	126.051	126.051			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.809.940,82	5.387.053	7.108.014	6.448.444	6.362.307	6.468.212			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.966.340,12-	4.661.249-	6.270.155-	5.673.546-	5.617.712-	5.723.835-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.966.340,12-	4.661.249-	6.270.155-	5.673.546-	5.617.712-	5.723.835-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.966.340,12-	4.661.249-	6.270.155-	5.673.546-	5.617.712-	5.723.835-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.469,81	260.000	351.000	321.000	351.000	381.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.604,77	677.641	827.639	827.639	827.639	827.639	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.600.475,08-	5.078.890-	6.746.794-	6.180.185-	6.094.351-	6.170.474-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.600.475,08-	5.078.890-	6.746.794-	6.180.185-	6.094.351-	6.170.474-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	12.231,29	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.819,00	2.990	2.990	8.970	2.990	2.990	2.990
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.050,29	4.990	4.990	14.970	4.990	4.990	4.990
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.050,29-	4.990-	4.990-	14.970-	4.990-	4.990-	4.990-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.874,04	824.285	957.200	1.014.508	1.028.285	966.490			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.750,41	978.866	928.866	978.866	978.866	978.866			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.859.166,42	19.075.333	14.378.062	15.113.823	13.950.365	15.088.507			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.506,18	934.694	934.694	934.694	934.694	934.694			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.796.743,77	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	6.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	25.276.040,82	23.428.978	18.827.123	19.670.191	18.520.510	19.590.358			
11	- Personalaufwendungen	484.347,66	1.181.100	1.760.731	2.152.152	2.053.839	1.284.928			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510.012,31	7.961.874	10.160.375	7.133.290	15.188.766	7.768.328			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.396.683,58	5.419.275	4.882.608	4.998.206	5.018.736	4.995.252			
15	- Transferaufwendungen	18.079.388,23	15.610.623	23.473.530	21.192.697	21.460.688	19.466.477			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159.258,10	5.805.270	3.832.908	4.524.104	9.817.919	4.227.944			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.629.689,88	35.978.143	44.110.152	40.000.448	53.539.947	37.742.930			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.353.649,06-	12.549.164-	25.283.029-	20.330.256-	35.019.437-	18.152.572-			
19	+ Finanzerträge	9.327.960,61	7.625.176	10.200.600	10.200.600	12.200.600	10.200.600			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.622,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.316.338,25	7.619.176	10.194.600	10.194.600	12.194.600	10.194.600			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.037.310,81-	4.929.988-	15.088.429-	10.135.656-	22.824.837-	7.957.972-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.037.310,81-	4.929.988-	15.088.429-	10.135.656-	22.824.837-	7.957.972-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.243,99	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.366,26	1.302.080	1.352.427	1.352.427	1.352.427	1.352.427
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.637.433,08-	6.168.068-	16.370.856-	11.418.083-	24.107.264-	9.240.399-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.637.433,08-	6.168.068-	16.370.856-	11.418.083-	24.107.264-	9.240.399-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.041,83	414.856	481.200	0	859.238	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.435.601,65	4.926.300	6.296.300	0	5.418.300	5.920.300	5.421.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.878,70	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.048.522,18	5.341.156	6.777.500	0	6.277.538	6.170.300	5.671.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.959.960,87	7.208.400	42.871.569	44.324.723	12.650.000	20.339.000	11.335.723
08	für Baumaßnahmen	6.466.829,67	11.058.923	10.615.552	2.975.003	2.455.821	433.696	85.486
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,45	5.000	15.000	62.500	30.000	27.500	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.726.102,71	9.913.700	17.724.700	30.132.100	13.727.700	8.230.700	8.233.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	21.154.473,70	28.186.023	71.226.821	77.494.326	28.863.521	29.030.896	19.659.909
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.105.951,52-	22.844.867-	64.449.321-	77.494.326-	22.585.983-	22.860.596-	13.988.609-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.623.752,42	1.456.190	1.456.190	0	1.456.190	1.456.190	1.456.190
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.289.434,34	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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	825.111.692,44	897.784.901	900.871.500	930.287.000	960.024.000	989.010.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.613.079,29	743.853.553	762.517.232	735.892.611	768.570.887	802.972.432			
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281.928,00	3.400.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449.615,60	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.582.520.881,25	1.645.118.254	1.663.404.032	1.666.194.911	1.728.610.187	1.791.997.732			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.461,47	92.000	92.000	92.000	70.000	45.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	7.616.607			
15	- Transferaufwendungen	250.685.224,29	270.874.800	283.683.300	302.604.600	313.452.000	320.410.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476.026,85	6.608.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.251.712,61	277.574.800	290.679.300	309.600.600	320.426.000	334.975.607			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.321.269.168,64	1.367.543.454	1.372.724.732	1.356.594.311	1.408.184.187	1.457.022.125			
19	+ Finanzerträge	21.615.234,76	20.919.700	20.704.587	17.929.500	17.729.869	17.539.567			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.744.828,19	36.759.900	32.046.500	39.451.600	48.100.600	55.873.100			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.129.593,43-	15.840.200-	11.341.913-	21.522.100-	30.370.731-	38.333.533-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.317.139.575,21	1.351.703.254	1.361.382.818	1.335.072.211	1.377.813.455	1.418.688.592			
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	20.930.768,00	0	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.338.070.343,21	1.351.703.254	1.424.709.661	1.434.332.411	1.477.104.185	1.418.688.592			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	993.062	1.014.218	1.014.218	1.014.218	1.014.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.425.723.879	1.435.346.629	1.478.118.403	1.419.702.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.425.723.879	1.435.346.629	1.478.118.403	1.419.702.810

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.106.104,20	29.921.700	29.032.000	0	27.440.000	29.031.000	30.714.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.095.266,57	3.613.100	3.555.100	0	3.596.700	3.662.900	3.646.700
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	32.201.370,77	33.534.800	32.587.100	0	31.036.700	32.693.900	34.360.700
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	372.724,34	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	372.724,34	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	31.828.646,43	32.784.800	31.837.100	0	30.286.700	31.943.900	33.610.700
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	470.891.685	0	463.958.866	335.693.907	240.442.343
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	237.172.819	0	273.784.206	288.675.456	265.286.292
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.361.863.694,06	387.281.061	708.064.504	0	737.743.072	624.369.363	505.728.635

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	130.499.600	0	130.339.000	119.162.000	132.940.400
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.410.476.518,34	109.252.400	130.499.600	0	130.339.000	119.162.000	132.940.400
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.612.824,28-	278.028.661	577.564.904	0	607.404.072	505.207.363	372.788.235
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.237.000,00	1.779.700	1.989.496	0	1.909.990	1.909.990	1.909.990

Dezernat 1

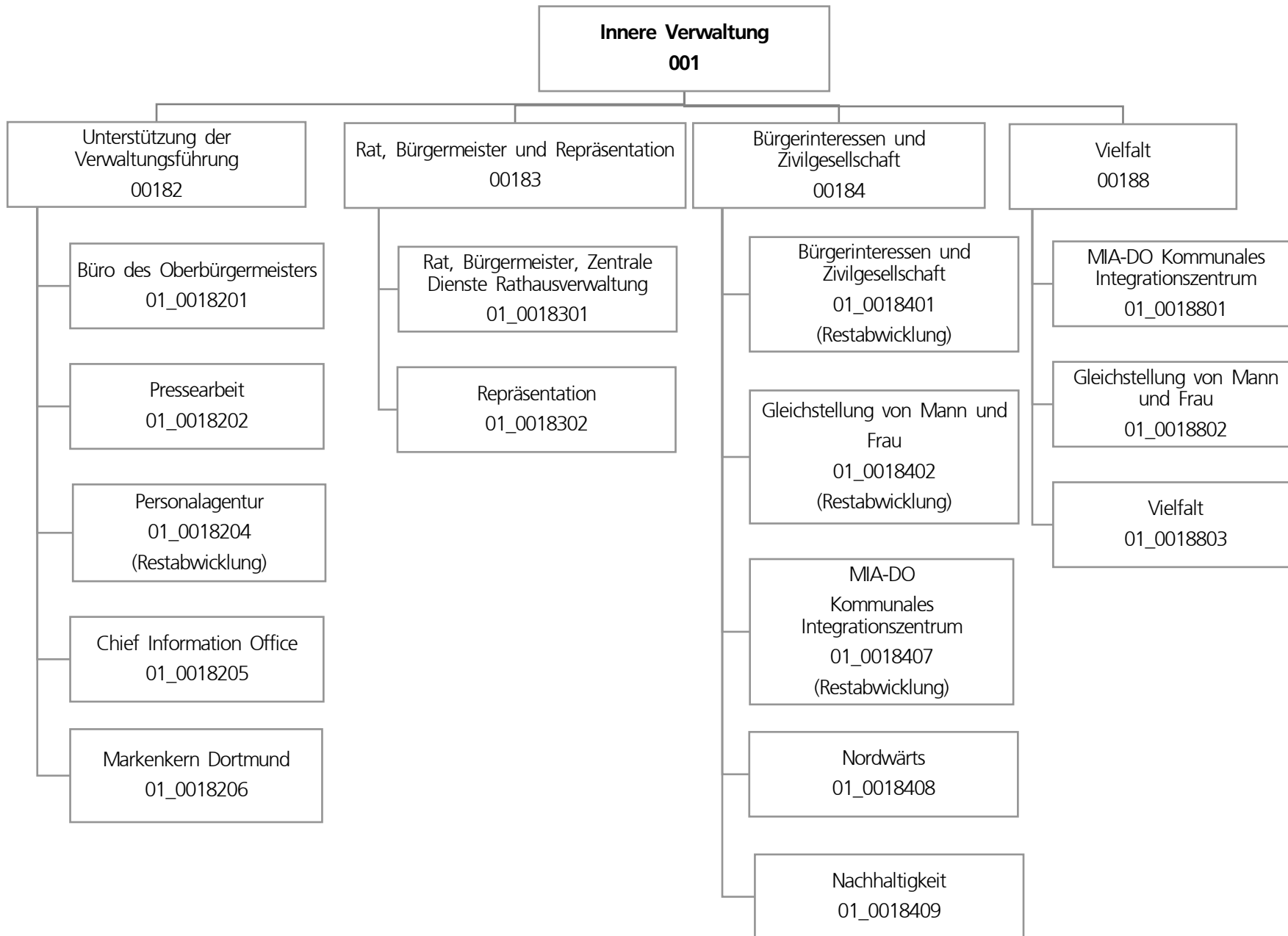
Amt 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates

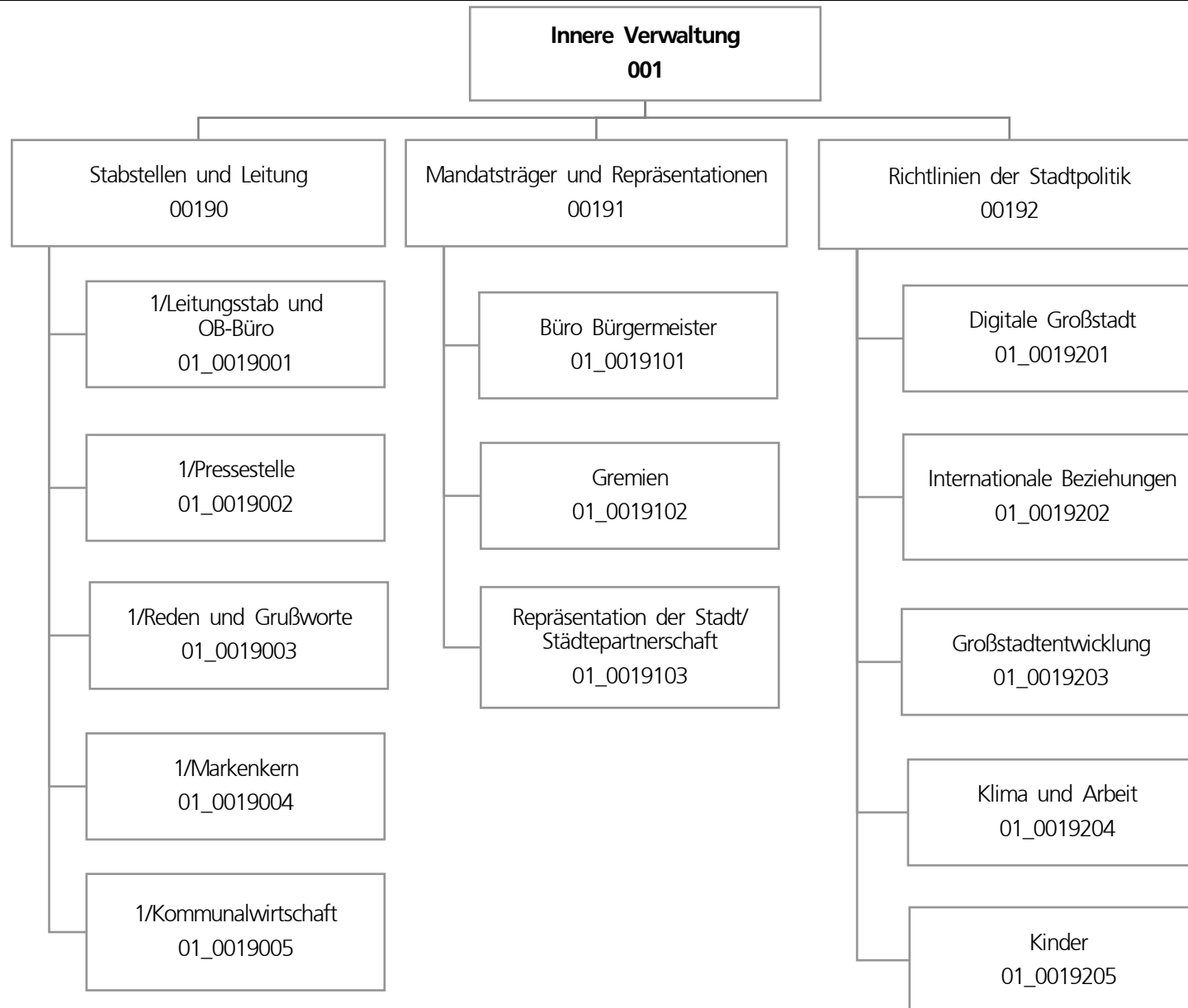
Amt 1D - Beteiligungen der Stadt Dortmund (ab 01.03.2021)

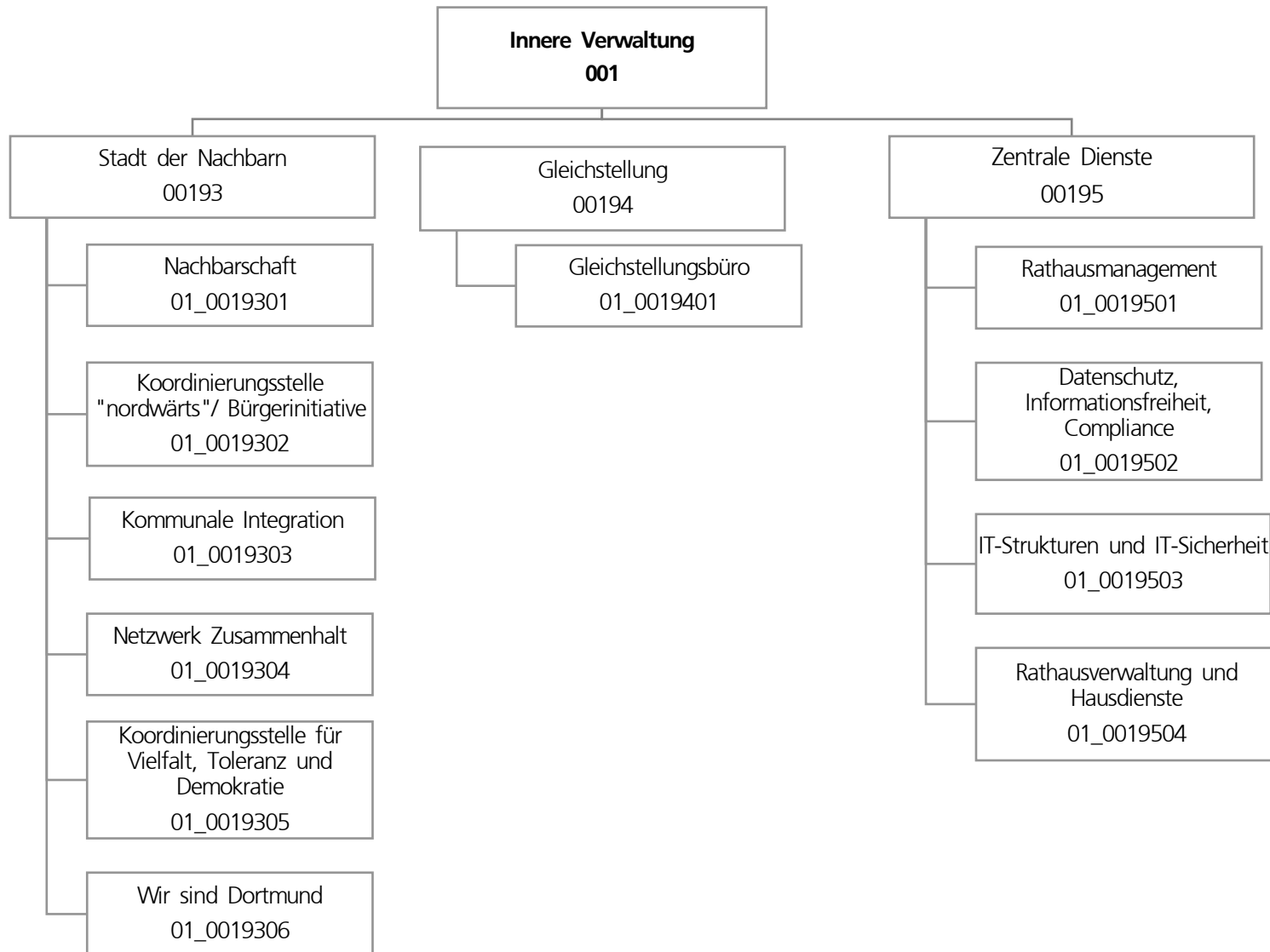
Amt 3 - Dortmund-Agentur

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

EB 80 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.483,57	1.476.159	1.747.372	1.062.710	1.074.581	1.014.234			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.758,53	3.000	45.880	45.880	45.880	45.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.019,90	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.893.604,00	1.479.159	1.793.252	1.108.590	1.120.461	1.060.114			
11	- Personalaufwendungen	8.990.217,94	9.333.224	10.788.235	10.919.984	11.180.939	11.264.663			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.416,45	2.346.949	4.617.471	4.052.779	4.081.939	4.124.903			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.121,02	210.082	209.912	371.609	523.425	683.778			
15	- Transferaufwendungen	2.174.666,77	1.001.539	1.932.393	1.828.703	1.687.200	1.412.758			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882.159,05	5.319.433	6.935.928	6.466.277	6.592.682	6.578.191			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.431.581,23	18.211.227	24.483.939	23.639.352	24.066.185	24.064.294			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.537.977,23-	16.732.068-	22.690.686-	22.530.762-	22.945.725-	23.004.180-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.611,95	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.611,95-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.539.589,18-	16.732.068-	22.690.686-	22.530.762-	22.945.725-	23.004.180-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	15.539.589,18-	16.732.068-	22.690.686-	22.530.762-	22.945.725-	23.004.180-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.289,47	104.000	153.000	128.000	153.000	178.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911.708,84	2.729.030	2.982.103	2.982.103	2.982.103	2.982.103	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	18.280.008,55-	19.357.098-	25.519.789-	25.384.865-	25.774.828-	25.808.283-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	18.280.008,55-	19.357.098-	25.519.789-	25.384.865-	25.774.828-	25.808.283-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	386.750	0	841.750	841.750	841.750
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	386.750	0	841.750	841.750	841.750
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	33.711,47	2.184.117	1.404.085	8.541.402	2.541.402	3.000.000	3.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.871,71	3.100	1.673.100	3.894.300	1.298.100	1.298.100	1.298.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	46.583,18	2.247.217	3.077.185	12.435.702	3.839.502	4.298.100	4.298.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	46.583,18-	2.247.217-	2.690.435-	12.435.702-	2.997.752-	3.456.350-	3.456.350-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	476,61	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	476,61	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
01E00184082005 Marktplatz Eving, Neubau Quartiershalle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.500	0	0	0	0	0	362.500	362.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	362.500-	0	0	0	0	0	362.500-	362.500-
01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	416.185	41.402	41.402	0	0	500.000	957.587
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					41.402	0	0		41.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	416.185-	41.402	41.402-	0	0	500.000-	957.587-
01S00184082006 Haus Wenge, div. Umbau-, Sanierungsmaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	143.700	0	0	0	0	0	143.700	143.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	143.700-	0	0	0	0	0	143.700-	143.700-
01U00184082001 Entwicklung des Standortes Buschstr. 185									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.711,47	0	0	0	0	0	0	496.979	496.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.711,47-	0	0	0	0	0	0	496.979-	496.979-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
01_00182050001 Software App/ChatBot									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.528	3.528
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.515,42	3.100	3.100	9.300	3.100	3.100	3.100	110.532	122.932
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.100	3.100	3.100		9.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.515,42-	3.100-	3.100-	9.300	3.100-	3.100-	3.100-	107.004-	119.404-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
01_00183010002 Mobiliar Sitzungssäle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.075.000	0	0	0	0	4.125	1.079.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.075.000-	0	0	0	0	4.125-	1.079.125-
01_00184082000 Nordwärts - bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.356,29	0	0	0	0	0	0	5.419	5.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.356,29-	0	0	0	0	0	0	5.419-	5.419-
01_00184082999 Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	158.402	0	0	0	0	0	158.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	158.402-	0	0	0	0	0	158.402-
01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.177.917	829.498	8.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	1.192.917	10.522.415
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>8.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.177.917-	829.498-	8.500.000	2.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.192.917-	10.522.415-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
01_00192010001									
Förderprojekt Smart City									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	386.750	0	841.750	841.750	841.750	0	2.912.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	595.000	3.885.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	0	4.480.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.295.000</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.295.000</i>		<i>3.885.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	208.250-	3.885.000	453.250-	453.250-	453.250-	0	1.568.000-
Gesamtsaldo	46.583,18-	2.247.217-	2.690.435-	12.435.702	2.997.752-	3.456.350-	3.456.350-	2.872.643-	15.473.530-

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 Qualifizierungszentrums 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

(Die Produktgruppe 00182 wird ab dem 18.12.2020 den Produktgruppen 00190, 00191 und 00192 zugeordnet.)

Produkt 01_0018201 Büro des Oberbürgermeisters**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018201 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019001 zugeordnet.)

Produkt 01_0018202 Pressearbeit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Lokal bis international tätige Journalisten*innen

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018202 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019002 zugeordnet.)

Produkt 01_0018202 Pressearbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Pressemitteilungen	1.911	2.800				
- Anzahl Pressetermine	270	600				

Produkt 01_0018204 Projekt Personalagentur**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Qualifizierungs-, Rationalisierungs- und sonstigen Organisationsmaßnahmen für betroffene Mitarbeiter*innen; Mitwirkung bei der Aufstellung eines Personal- und Organisationskonzeptes sowie bei der Personalsteuerung; Bewirtschaftung des Qualifizierungszentrums 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 Partner*innen

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018205 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019201 zugeordnet.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- eingeworbene Projektmittel	384.211,50	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).

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018206 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019004 zugeordnet.)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	1	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; Repräsentation der Stadt bei externen und eigenen Veranstaltungen; Planung, Koordination und Durchführung eigener Veranstaltungen; Begleitung der Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen; Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte; Entwicklung neuer Kooperationsfelder

Besonderheiten im Planjahr

(Die Produktgruppe 00183 wird ab dem 18.12.2020 den Produktgruppen 00191 und 00195 zugeordnet.)

Produkt 01_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018301 wird ab dem 18.12.2020 den Produkten 01_0019102 und 01_0019501 zugeordnet.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Mandatsträger*innen	375	375				
Output						
- Anzahl Sitzungen politischer Gremien	419	1.122				
- Anzahl Veranstaltungen	90	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

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018302 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019103 zugeordnet.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	369	700				
- Anzahl Jubiläen	16.635	15.000				
- Anzahl Verleihungen	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, Ombudsstelle für Bürgerinteressen und -initiativen, Hochschule und Wissenschaft, Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie sowie FreiwilligenAgentur.

Besonderheiten im Planjahr

(Die Produktgruppe 00184 wird ab dem 18.12.2020 der Produktgruppe 00193 zugeordnet.)

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 Bürger*innen sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung.

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

Restabwicklung.

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

Restabwicklung.

Produkt 01_0018408 Nordwärts**Beschreibung und Zielsetzung**

Über das Projekt "Nordwärts" werden die Potenziale des Projektgebietes beschrieben. Strategische Projekte müssen dem Projektgebiet einen Innovationsschub geben. Ein über den Prozess zu definierendes Maßnahmenpaket wird neue Perspektiven eröffnen.

Das Projekt "Nordwärts" versteht sich als Generationsprojekt und stellt die Wirtschaft und die allgemeine Lebensqualität der Menschen in den Mittelpunkt. Die Herausforderungen des demographischen Wandels, des Strukturwandels und des Wandels hin zur Wissensgesellschaft und deren Auswirkungen auf die Bevölkerungsstrukturen haben unmittelbare Folgen auf die Stadtteilentwicklung in Bezug auf soziale, technische und kulturelle Infrastrukturen, Wohnen und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie deren Standortentscheidungen.

Die strategische Zielsetzung des Produkts ist die Harmonisierung der Lebensqualität in allen Dortmunder Stadtteilen.

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018408 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019302 zugeordnet.)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	26	10				
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	42	30				
- Anzahl externer Projekte		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 Bürger*innen sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018409 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019204 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 Produktgruppe 00188 wird ab dem 18.12.2020 den Produktgruppen 00193 und 00194 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.

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018801 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019303 zugeordnet.)

Produkt 01_0018802 Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018802 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019401 zugeordnet.)

Produkt 01_0018803 Vielfalt

Beschreibung und Zielsetzung

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt";

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

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0018803 wird ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019305 zugeordnet.)

Produktgruppe 00190 - Stabstellen und Leitung FB 1

Stabsstellen / Leitung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

(Die Produktgruppe 00190 wurde bis zum 17.12.2020 der Produktgruppe 00182 zugeordnet.)

Produkt 01_0019001

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.

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0019001 wurde bis zum 17.12.2020 dem Produkt 01_0018201 zugeordnet.)

Produkt 01_0019002

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0019002 wurde bis zum 17.12.2020 dem Produkt 01_0018202 zugeordnet.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Pressemitteilungen			2.800	2.800	2.800	2.800
- Anzahl Pressetermine			600	600	600	600

Produkt 01_0019004**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

(Das Produkt 01_0019004 wurde bis zum 17.12.2020 dem Produkt 01_0018206 zugeordnet.)

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Output								
- Anzahl der Projektpressemittelungen			11	11	11	11		

Produkt 01_0019005**Beschreibung und Zielsetzung**

Minimierung der Zuschüsse der Stadt Dortmund und Optimierung der Gewinne der städtischen Beteiligungen. Des Weiteren die Sicherstellung der Gesellschafterfunktion der Stadt Dortmund.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produktgruppe 00191 - Mandatsträger und Repräsentation

Mandatsträger und Repräsentation**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

(Die Produktgruppe 00191 wurde bis zum 17.12.2020 den Produktgruppen 00182 und 00183 zugeordnet.)

Produkt 01_0019101

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019101 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018201 zugeordnet.

Produkt 01_0019102

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019102 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018301 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Mandatsträger*innen			373	373	373	373
Output						
- Anzahl Sitzungen politischer Gremien			950	2.400	2.400	2.400

Produkt 01_0019103**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019103 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018302 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen			400	400	400	400
- Anzahl Jubiläen			16.600	16.600	16.600	16.600
- Anzahl Verleihungen			50	50	50	50

Produktgruppe 00192 - Richtlinien der Stadtpolitik

Richtlinien der Stadtpolitik

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

(Die Produktgruppe 00192 ist ab dem 18.12.2020 als neue Produktgruppe mit neuen Aufgaben entstanden.)

Produkt 01_0019201**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund wird einfacher.

Smart City:

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

Digitale Verwaltung:

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

Digitale Infrastruktur:

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019201 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018205 zugeordnet.

Produkt 01_0019202

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Internationale Beziehungen verantwortet das Schwerpunktthema Internationale Nachbarschaft.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Internationale Nachbarschaft

- Dortmund ist aktiver Teil eines internationalen Netzwerkes innovativer Städte.

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

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

- Ziel 3: Ausbau / Erweiterung des internationalen Netzwerkes.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019202 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018409 zugeordnet.

Produkt 01_0019203**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Verkehrswende:

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

Wissenschaft und Talente:

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019203 wird ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Großstadtentwicklung" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produkt 01_0019204

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit durch Klimaschutz.

Klimatechnologien:

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

Arbeitsmarkt:

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019204 wird ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Klima und Arbeit" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produkt 01_0019205

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Zielsetzung:

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

Kinderkommission:

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

Betreuungsausbau:

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019205 wird ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Kinder" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produktgruppe 00193 - Stadt der Nachbarn

Stadt der Nachbarn

Beschreibung und Zielsetzung

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

zivilgesellschaftliches Engagement;

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

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

Vielfalt;

Toleranz und Demokratie;

Schaffung von Anreizen für ein nachhaltiges Nachbarschaftsgefühl im gesamten Stadtgebiet.

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

Besonderheiten im Planjahr

(Die Produktgruppe 00193 wurde bis zum 17.12.2020 der Produktgruppe 00184 zugeordnet.)

Produkt 01_0019301

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019301 wird ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Nachbarschaft" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produkt 01_0019302**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019302 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018408 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen			10	10	10	10
- Anzahl der Projektpressemitteilungen			30	30	30	30
- Anzahl externer Projekte			3	3	3	3

Produkt 01_0019303**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_0019303 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018801 zugeordnet.

Produkt 01_0019304**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019304 wird ab dem 18.12.2020 mit der neuen Aufgabe "Netzwerk Zusammenhalt" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produkt 01_0019305**Beschreibung und Zielsetzung**

Es werden Strukturen in den Bereichen Toleranz und Demokratie unterstützt. 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_0019305 wurde bis zum 17.12.2020 dem Produkt 01_0018803 zugeordnet.

Produkt 01_0019306**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019306 wird ab dem 01.08.2021 mit neuer Aufgabe um die Kampagne "Wir sind Dortmund" dem Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates zugeordnet.

Produktgruppe 00194 - Gleichstellung

Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

(Die Produktgruppe 00194 wurde bis zum 17.12.2020 der Produktgruppe 00188 zugeordnet.)

Produkt 01_0019401

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_0019401 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018802 zugeordnet.

Produktgruppe 00195 - Rathausverwaltung, IT und Datenschutz

Rathausverwaltung, IT und Datenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

(Die Produktgruppe 00195 wurde bis zum 17.12.2020 der Produktgruppe 00183 zugeordnet.)

Produkt 01_0019501

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019501 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018301 zugeordnet.

Produkt 01_0019502

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019502 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018301 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der durchgeführten Schulungen			15	10	10	10
- Anzahl der durchgeführten Beratungen			300	300	300	300
- Anzahl der durchgeführten Schulungen			2	2	2	2
- Anzahl der durchgeführten Beratungen			25	25	25	25

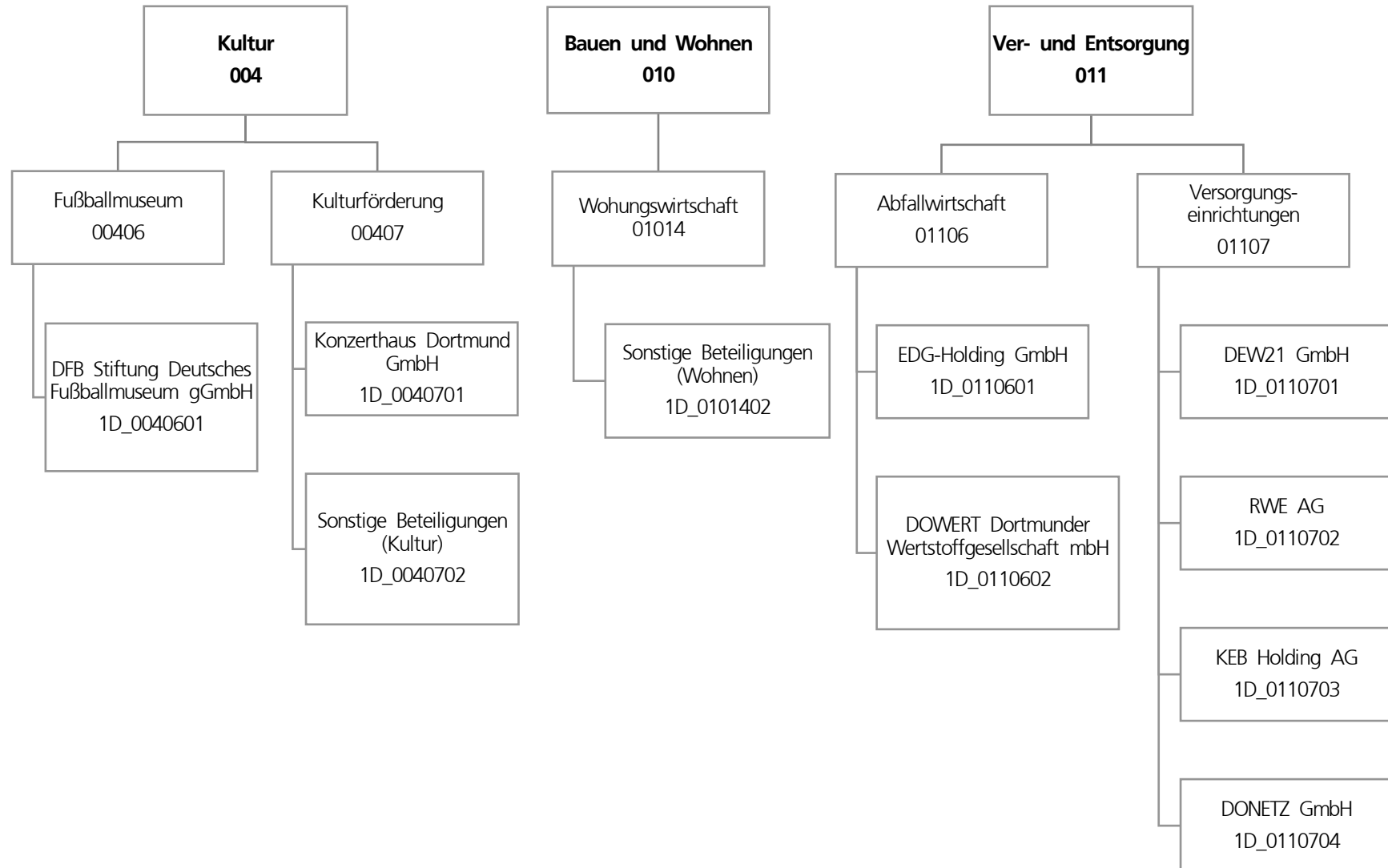
Haushaltsplan 2022

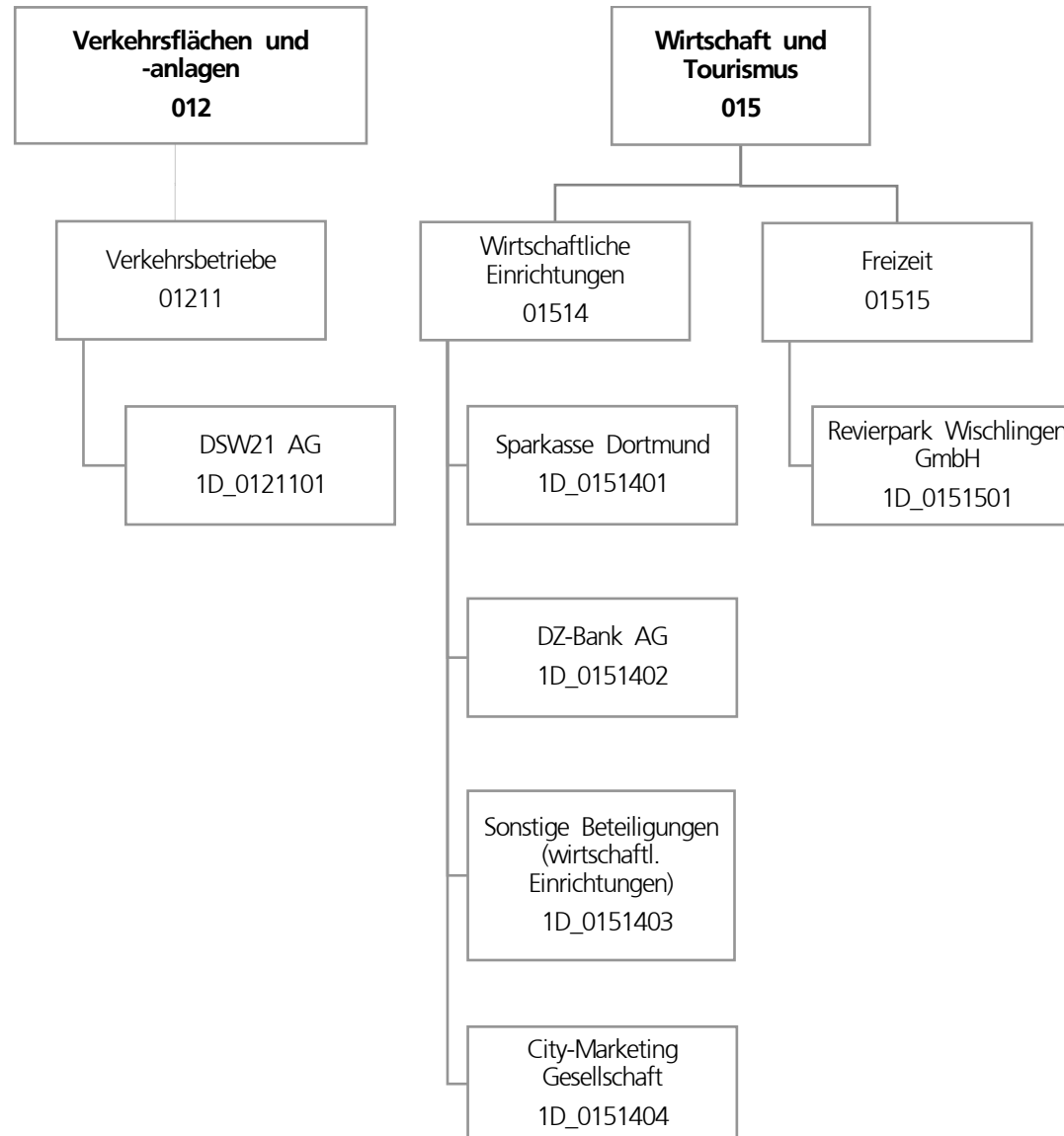
**Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1**

Produkt 01_0019503

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019503 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018301 zugeordnet.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	38.700.000	37.900.000	37.500.000	37.200.000	37.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	38.700.000	37.900.000	37.500.000	37.200.000	37.200.000
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	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.565.000	7.104.000	7.104.000	7.104.000	7.104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.889.222	1.914.380	1.430.380	1.424.380	1.424.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.704.222	9.268.380	8.784.380	8.778.380	8.778.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0	27.995.778	28.631.620	28.715.620	28.421.620	28.421.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	7.816.057	7.817.057	7.817.057	7.817.057	7.817.057
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	7.816.057	7.817.057	7.817.057	7.817.057	7.817.057
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0,00	0	35.811.835	36.448.677	36.532.677	36.238.677	36.238.677
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	35.811.835	36.448.677	36.532.677	36.238.677	36.238.677

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	0,00	0	35.811.835	36.448.677	36.532.677	36.238.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	0,00	0	35.811.835	36.448.677	36.532.677	36.238.677

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	957.000	0	957.000	957.000	957.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	957.000	0	957.000	957.000	957.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	8.261.700	12.803.100	4.264.700	4.267.700	4.270.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.261.700	12.803.100	4.264.700	4.267.700	4.270.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	7.304.700-	12.803.100-	3.307.700-	3.310.700-	3.313.700-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
1D_01211014002 DSW 21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	957.000	0	957.000	957.000	957.000	0	3.828.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	957.000	2.871.000	957.000	957.000	957.000	0	3.828.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>957.000</i>	<i>957.000</i>	<i>957.000</i>		<i>2.871.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.871.000	0	0	0	0	0
1D_01514054001 Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	6.500.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>9.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.500.000-	9.000.000	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	15.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
1D_01514064001 Neugründung von Einrichtungen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	116.700	350.100	116.700	116.700	116.700	0	466.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>116.700</i>	<i>116.700</i>	<i>116.700</i>		<i>350.100</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	116.700-	350.100	116.700-	116.700-	116.700-	0	466.800-
1D_01515014001 Revierpark Wischlingen GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	688.000	582.000	191.000	194.000	197.000	0	1.270.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>191.000</i>	<i>194.000</i>	<i>197.000</i>		<i>582.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	688.000-	582.000	191.000-	194.000-	197.000-	0	1.270.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	7.304.700-	12.803.100	3.307.700-	3.310.700-	3.313.700-	0	17.236.800-

Produktgruppe 00406 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00406 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 00402 zugeordnet.

Produkt 1D_0040601 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0040601 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0040201 zugeordnet.

Produktgruppe 00407 - Kulturförderung

Kulturförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00407 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 00403 zugeordnet.

Produkt 1D_0040701 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0040701 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0040303 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
-Zuschuss			7.181.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00

Produkt 1D_0040702 Sonstige Beteiligungen (Kultur)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ecce - european centre für creative economy GmbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0040702 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0040304 zugeordnet.

Produktgruppe 01014 - Wohnungswirtschaft

Produkt 1D_0101402 Sonstige Beteiligungen (Wohnen)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0101402 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150306 zugeordnet.

Produktgruppe 01106 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsungen/Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01106 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 01101 zugeordnet.

Produkt 1D_0110601 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der EDG Holding GmbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110601 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110102 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge			3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110602 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110103 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge			39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Produktgruppe 01107 - Versorgungseinrichtungen

Versorgungseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01107 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 01102 zugeordnet.

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

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110701 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110201 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Konzessionsabgabe			300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Produkt 1D_0110702 RWE AG**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110702 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110202 RWE AG zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge			1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00

Produkt 1D_0110703 KEB Holding AG**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Das Produkt 1D_0110703 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110203 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge			3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0110704 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0110205 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Konzessionsabgabe			38.400.000,00	37.500.000,00	37.100.000,00	36.800.000,00

Produktgruppe 01211 - Verkehrsbetriebe

Produkt 1D_0121101 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die folgenden Beteiligungen:

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0121101 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0120601 zugeordnet.

Produktgruppe 01514 - Wirtschaftliche Einrichtungen

Wirtschaftliche Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01514 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 01503 zugeordnet.

Produkt 1D_0151401 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151401 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150302 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge			4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Produkt 1D_0151402 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151402 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150303 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge			600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 1D_0151403 Sonstige Beteiligungen (wirtschaftl. Einr.)**Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151403 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150306 zugeordnet.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151404 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150307 zugeordnet.

Produkt 1D_0151404 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Zuschuss			157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00

Produkt 1D_0151405 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151405 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150304 zugeordnet.

Produkt 1D_0151406 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151406 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150305 zugeordnet.

Produktgruppe 01515 - Freizeit

Freizeit

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 01515 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 01505 zugeordnet.

Produkt 1D_0151501 Revierpark Wischlingen GmbH

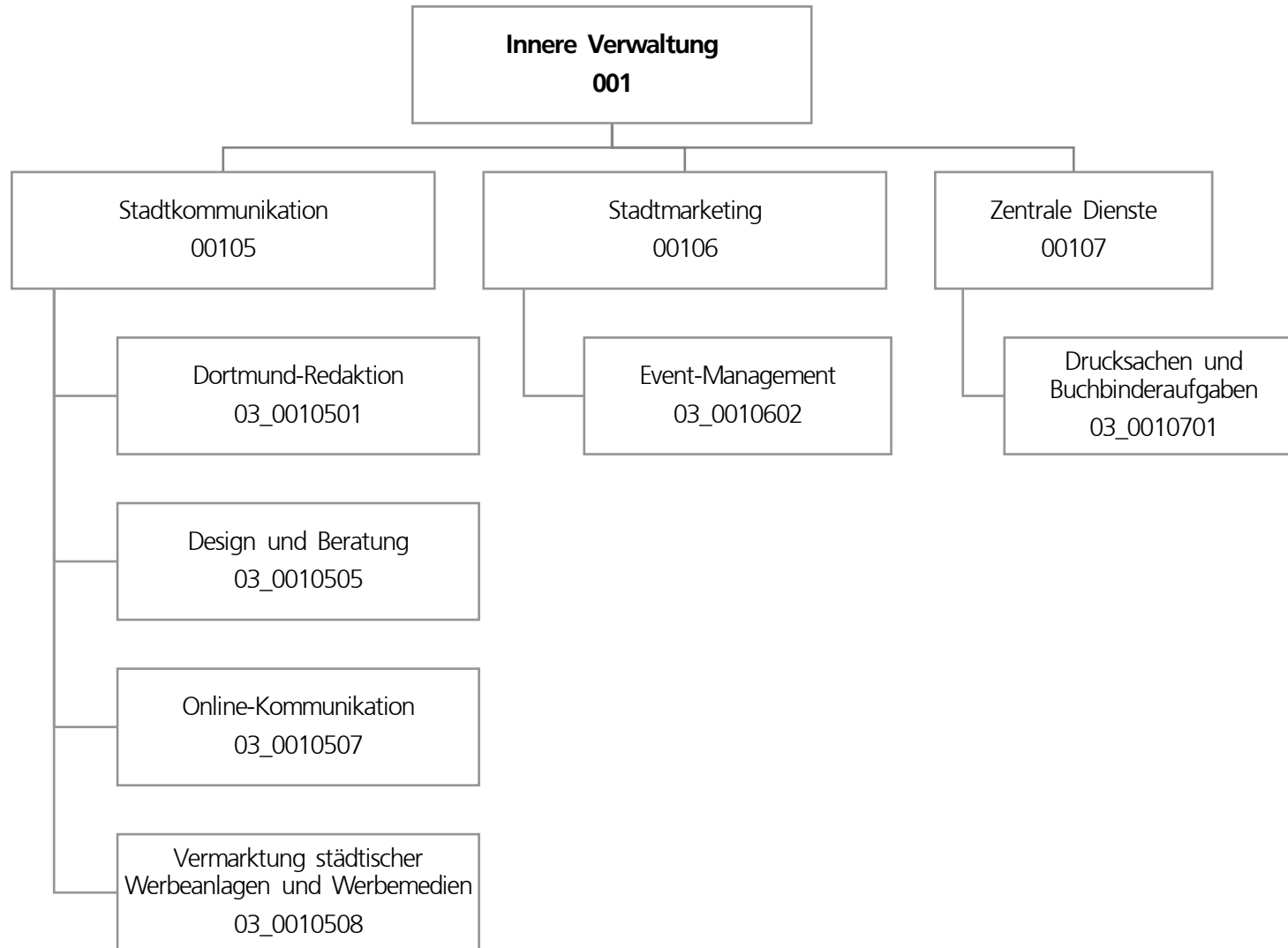
Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D_0151501 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D_0150501 zugeordnet.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Input							
-Zuschuss			851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.335,27	268.598	209.419	208.706	205.547	205.093			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.237,29	2.387.800	2.937.800	2.937.800	2.937.800	2.937.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.649,77	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049,58	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.293.271,91	2.881.598	3.372.419	3.371.706	3.368.547	3.368.093			
11	- Personalaufwendungen	3.569.983,19	3.690.424	4.337.721	4.446.608	4.532.943	4.580.699			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.753,28	1.453.883	3.419.883	2.003.883	2.003.883	2.003.883			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.963,79	83.709	20.348	20.199	17.540	17.355			
15	- Transferaufwendungen	325.573,38	211.600	247.083	247.083	247.083	247.083			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.029,80	1.241.269	1.576.269	1.241.269	1.241.269	1.241.269			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.731.303,44	6.680.884	9.601.304	7.959.041	8.042.718	8.090.289			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.438.031,53-	3.799.286-	6.228.885-	4.587.335-	4.674.170-	4.722.195-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.438.031,53-	3.799.286-	6.228.885-	4.587.335-	4.674.170-	4.722.195-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.438.031,53-	3.799.286-	6.228.885-	4.587.335-	4.674.170-	4.722.195-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.044.826,91	2.975.000	3.081.400	3.061.400	3.081.400	3.132.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.795,89	852.868	906.369	906.369	906.369	906.369	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.235.000,51-	1.677.154-	4.053.854-	2.432.304-	2.499.139-	2.496.164-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.235.000,51-	1.677.154-	4.053.854-	2.432.304-	2.499.139-	2.496.164-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.813,63	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.813,63	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	16.813,63-	5.000-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	28.129,42	77.460	77.460	0	77.460	77.460	77.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	31.768,96	77.460	77.460	0	77.460	77.460	77.460

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.946	1.946
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.238,85	2.950	2.950	8.850	2.950	2.950	2.950	46.732	58.532
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.950	2.950	2.950		8.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.238,85-	2.950-	2.950-	8.850	2.950-	2.950-	2.950-	47.000-	58.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.574,78	2.050	2.050	6.150	2.050	2.050	2.050	54.811	63.011
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.951	1.951
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>		<i>6.150</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.574,78-	2.050-	2.050-	6.150	2.050-	2.050-	2.050-	56.762-	64.962-
Gesamtsaldo	16.813,63-	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	103.762-	123.762-

Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.070,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.896,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Output						
- Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	77	51	51	51	51	51
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	674	600	600	600	600	600
- Anzahl neuer Vordrucke	89	150	150	150	150	150

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Internetprojekte	114	100	100	100	100	100

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erträge	1.902.000,00	2.000.000,00	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 Bürger*innenschaft mit ihrer Stadt.

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010602 Event-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Anzahl Publikationen	6	10	10	10	10	10	
- Anzahl größerer Maßnahmen	16	40	40	40	40	40	

Produktgruppe 00107 - Zentrale Dienste

Zentrale Dienste

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

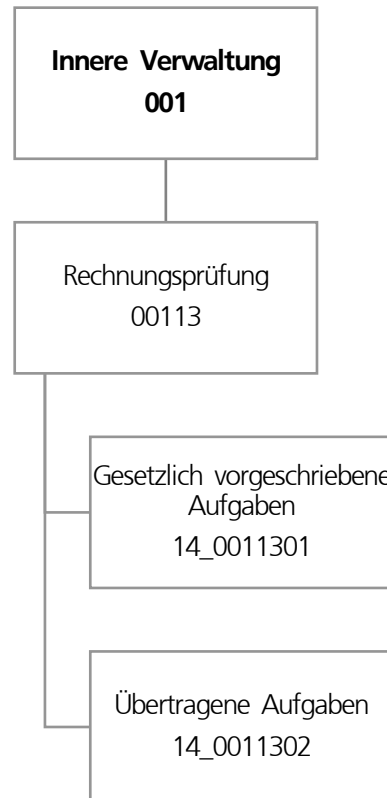
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Beschäftigungsgrad	58,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
- Kund*innenzufriedenheit	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Output						
- Anzahl Aufträge insgesamt	2.571	3.100	3.000	3.000	3.000	3.100
- Anzahl kopierter Seiten	4.499.907	6.100.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	6.100.100



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,83	1.304	1.327	1.246	1.153	1.056			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.050,09	106.400	93.900	93.900	93.900	93.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	86.435,92	107.704	95.227	95.146	95.053	94.956			
11	- Personalaufwendungen	3.132.378,20	3.321.313	3.398.478	3.468.668	3.547.639	3.624.256			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459,67	1.378	1.401	1.320	1.226	1.130			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.737,49	20.176	30.176	20.176	20.176	20.176			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.159.126,50	3.348.567	3.435.755	3.495.863	3.574.742	3.651.262			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.072.690,58-	3.240.863-	3.340.528-	3.400.717-	3.479.689-	3.556.306-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.072.690,58-	3.240.863-	3.340.528-	3.400.717-	3.479.689-	3.556.306-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.072.690,58-	3.240.863-	3.340.528-	3.400.717-	3.479.689-	3.556.306-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.078,04	0	12.300	0	12.800	26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.617,37	420.100	489.685	489.685	489.685	489.685
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.531.229,91-	3.660.963-	3.817.913-	3.890.402-	3.956.574-	4.019.991-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.531.229,91-	3.660.963-	3.817.913-	3.890.402-	3.956.574-	4.019.991-

Produktgruppe 00113 - Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	32.450,00	32.450,00	36.702,00	36.702,00	36.702,00	36.702,00

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

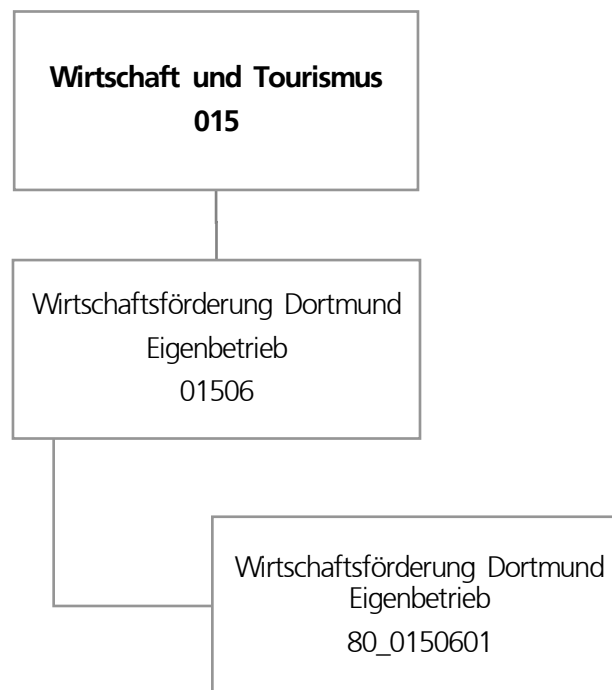
Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 104 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. In diesen Aufgabenbereich fallen die Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention einschließlich der Unterstützung und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

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

Zielgruppe(n)

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.170,00	15.170,00	17.379,00	17.379,00	17.379,00	17.379,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.239,87	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.660.239,87	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	883.061	539.700	552.700	566.000	593.500			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	16.023.937,66	14.072.713	21.935.619	19.654.786	19.922.777	17.931.676			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.023.937,66	14.955.774	22.475.319	20.207.486	20.488.777	18.525.176			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.363.697,79-	14.955.774-	22.475.319-	20.207.486-	20.488.777-	18.525.176-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.363.697,79-	14.955.774-	22.475.319-	20.207.486-	20.488.777-	18.525.176-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	14.363.697,79-	14.955.774-	22.475.319-	20.207.486-	20.488.777-	18.525.176-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	14.363.697,79-	14.955.774-	22.475.319-	20.207.486-	20.488.777-	18.525.176-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	14.363.697,79-	14.955.774-	22.475.319-	20.207.486-	20.488.777-	18.525.176-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	934.294,06	220.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	934.294,06	220.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	934.294,06-	220.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	934.294,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	1.613.145	1.693.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	934.294,06-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	1.613.145-	1.693.145-
80_01506014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
Gesamtsaldo	934.294,06-	220.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	1.813.145-	1.893.145-

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 - Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

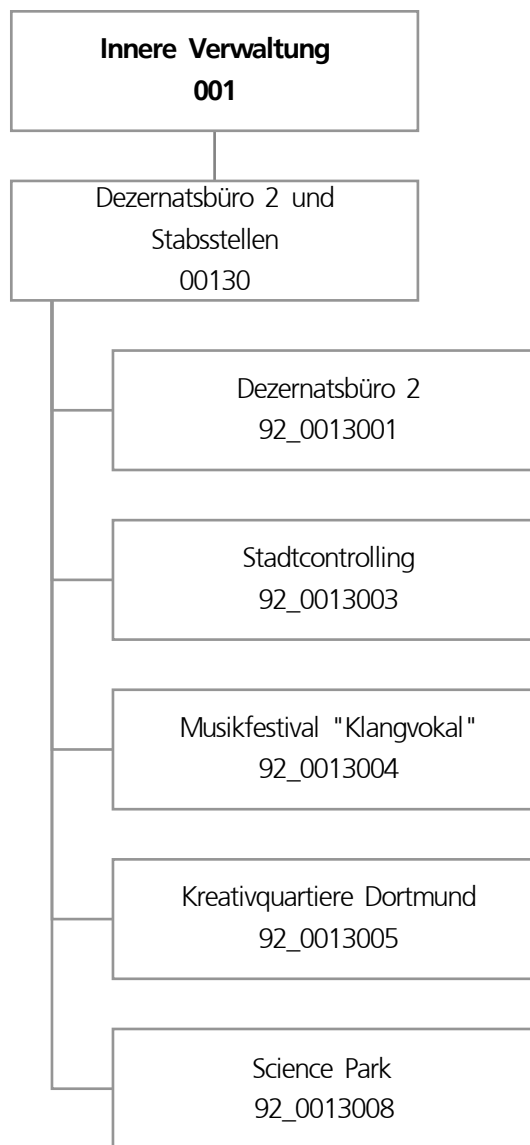
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,53	1.631	960	902	610	610			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.040	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	11.000	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	11.659,53	50.671	3.840	3.782	3.490	3.490			
11	- Personalaufwendungen	1.186.000,48	1.373.096	1.690.275	1.729.755	1.769.946	1.809.994			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.393,17	77.000	72.500	72.500	72.500	72.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.707,91	1.634	1.215	1.157	865	865			
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.713,04	34.108	43.608	43.608	43.608	43.608			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.814,60	1.491.837	1.813.598	1.853.020	1.892.920	1.932.967			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.262.155,07-	1.441.166-	1.809.759-	1.849.238-	1.889.430-	1.929.477-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.262.155,07-	1.441.166-	1.809.759-	1.849.238-	1.889.430-	1.929.477-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.262.155,07-	1.441.166-	1.809.759-	1.849.238-	1.889.430-	1.929.477-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,99	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.370,05	2.012.200	1.949.607	1.949.607	1.949.607	1.949.607	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.699.959,13-	3.453.366-	3.759.366-	3.798.845-	3.839.037-	3.879.084-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.699.959,13-	3.453.366-	3.759.366-	3.798.845-	3.839.037-	3.879.084-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.676,15	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.676,15	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.323,85	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
92_00130010001 Beschaffung Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,44	0	0	0	0	0	0	1.721	1.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.721,44-	0	0	0	0	0	0	1.721-	1.721-
92_00130050001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.954,71	0	0	0	0	0	0	18.069	18.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.045,29	0	0	0	0	0	0	8.069-	8.069-
Gesamtsaldo	3.323,85	0	0	0	0	0	0	9.791-	9.791-

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 & Effizienzgewinn

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

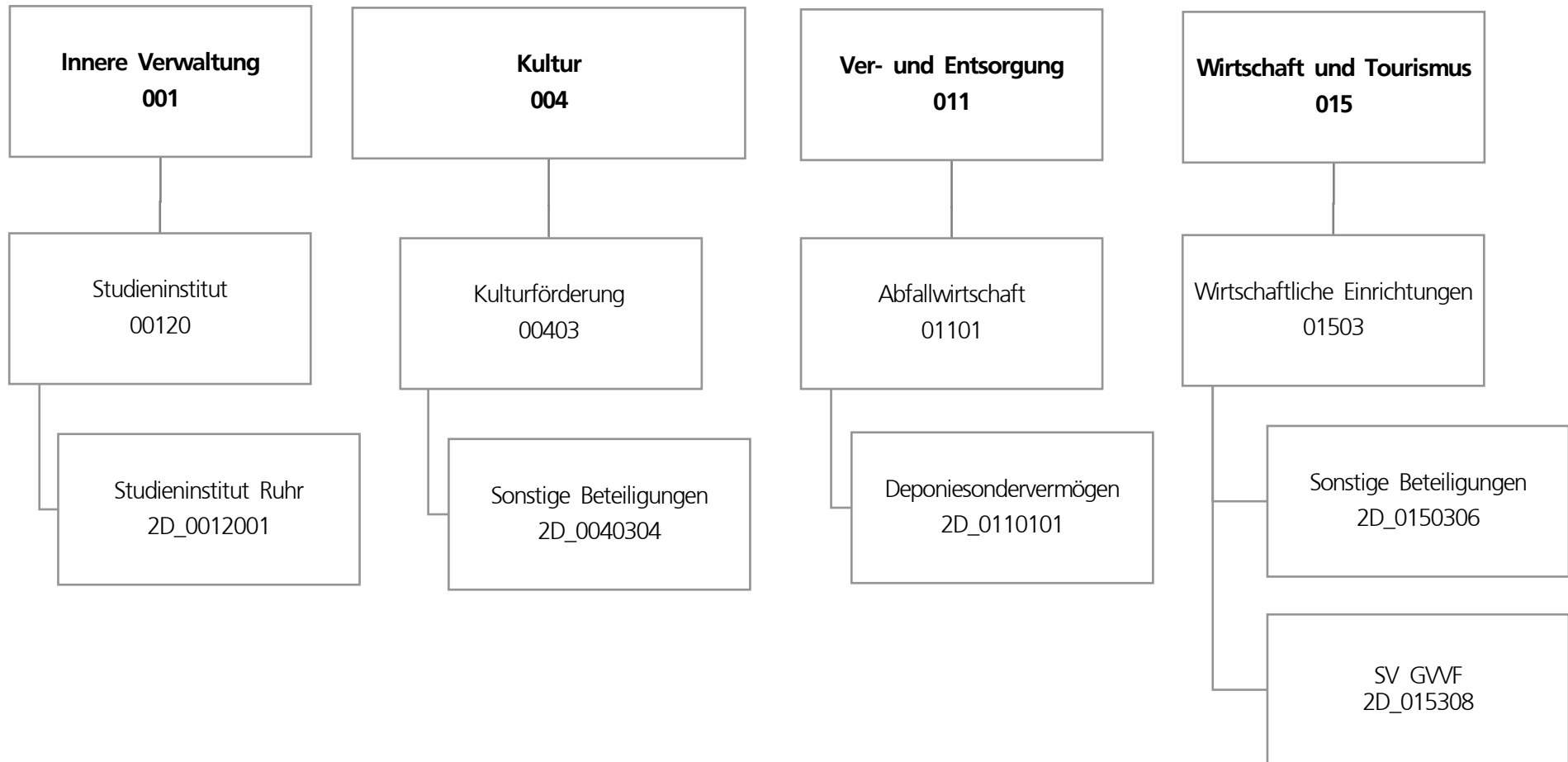
Haushaltsplan 2022

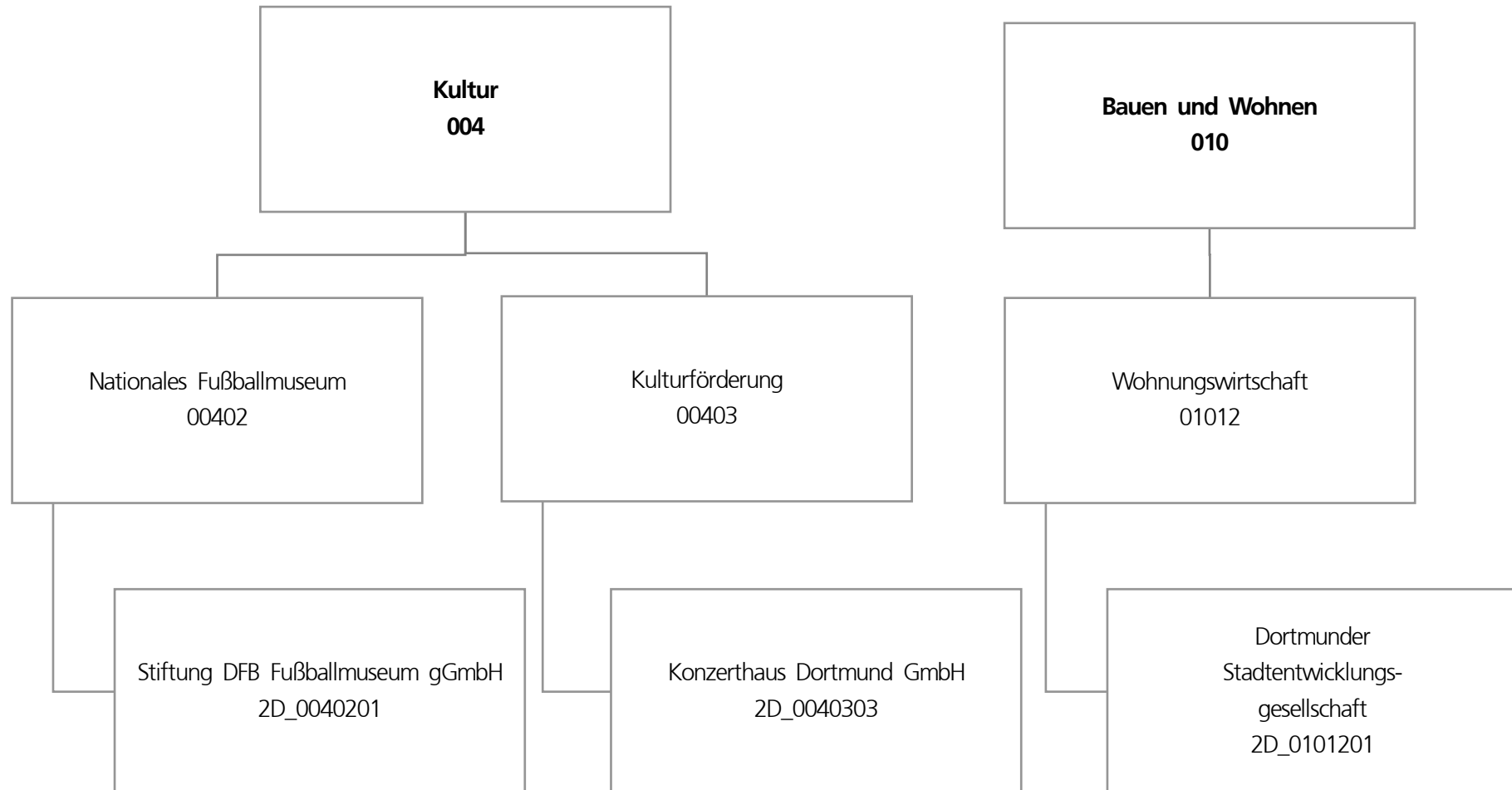
**Dezernatsbüro 2
Amt 92**

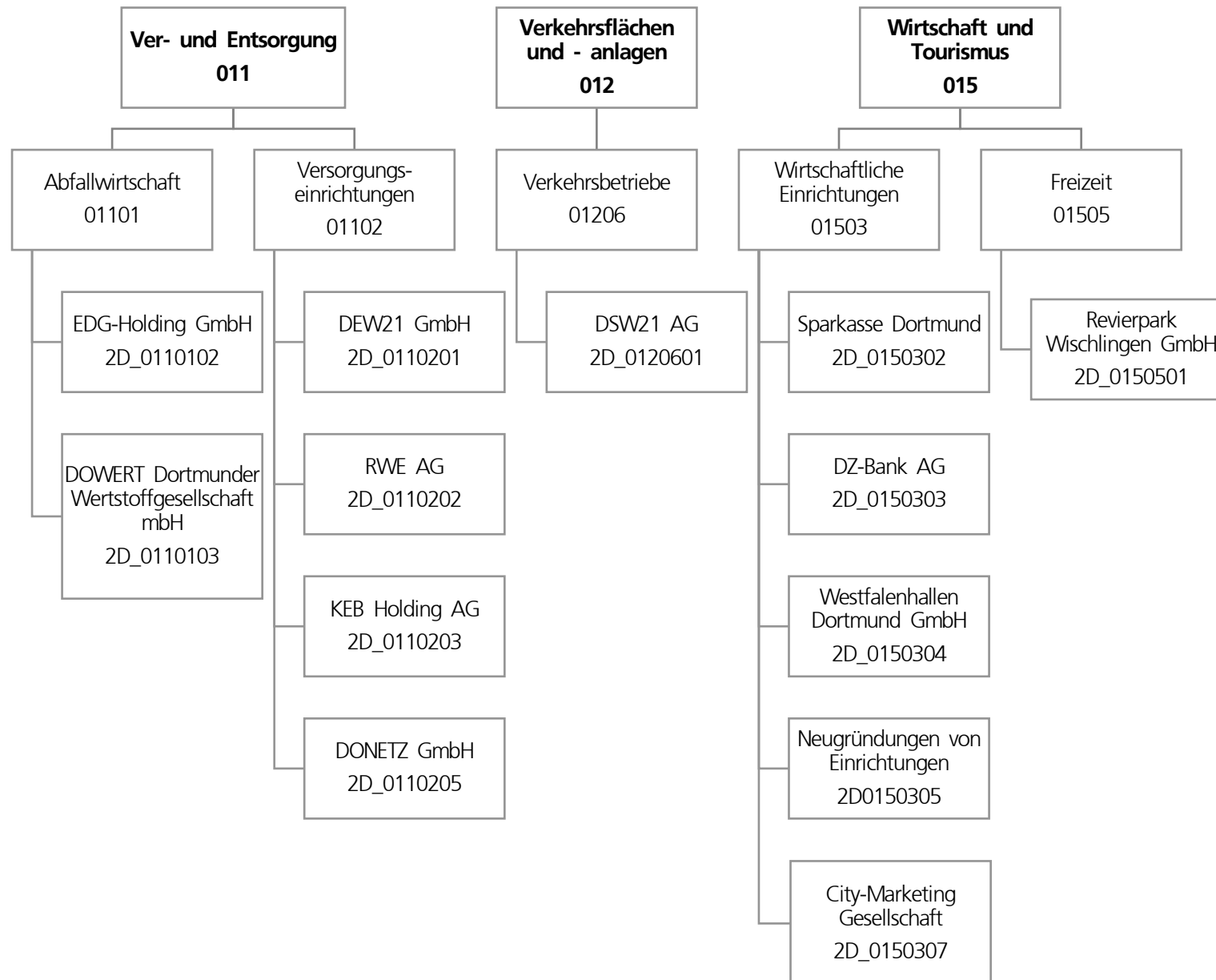
Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.855.275,62	38.370.000	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.855.275,62	38.370.000	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.520,98	250.000	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	7.643.528,90	7.162.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159.914,61	1.047.272	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.922.964,49	8.459.272	608.400	608.400	608.400	608.400	608.400	608.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.932.311,13	29.910.728	608.400-	608.400-	608.400-	608.400-	608.400-	608.400-	
19	+ Finanzerträge	13.204.975,85	11.457.212	6.268.500	6.268.500	8.268.500	6.268.500	6.268.500	6.268.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.204.975,85	11.457.212	6.268.500	6.268.500	8.268.500	6.268.500	6.268.500	6.268.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	40.137.286,98	41.367.940	5.660.100	5.660.100	7.660.100	5.660.100	5.660.100	5.660.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	40.137.286,98	41.367.940	5.660.100	5.660.100	7.660.100	5.660.100	5.660.100	5.660.100	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	40.137.286,98	41.367.940	5.660.100	5.660.100	7.660.100	5.660.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	40.137.286,98	41.367.940	5.660.100	5.660.100	7.660.100	5.660.100

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.000,00	640.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.878,70	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	996.878,70	640.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.800.808,65	31.933.700	32.000.000	85.000.000	32.000.000	26.500.000	26.500.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.800.808,65	31.933.700	32.000.000	85.000.000	32.000.000	26.500.000	26.500.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.803.929,95-	31.293.700-	32.000.000-	85.000.000-	32.000.000-	26.500.000-	26.500.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
2D_00709024001 Klinikum Dortmund gGmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	61.610.284	61.610.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	61.610.284-	61.610.284-
2D_01012014001 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
2D_01101014001 Deponiesondervermögen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.000.000	22.000.000	66.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	51.000.000	139.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>22.000.000</i>	<i>22.000.000</i>	<i>22.000.000</i>		<i>66.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000.000-	22.000.000-	66.000.000	22.000.000-	22.000.000-	22.000.000-	51.000.000-	139.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.000,00	640.000	0	0	0	0	0	11.670.000	11.670.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	984.000,00	640.000	0	0	0	0	0	11.670.000	11.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2D_01503044001 Westfalahallen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	127.855	127.855
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.500.000,00	9.000.000	0	0	0	0	0	30.500.000	30.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.500.000,00-	9.000.000-	0	0	0	0	0	30.627.855-	30.627.855-
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	325,00	0	0	0	0	0	0	325	325
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	12.735,24	116.700	0	0	0	0	0	5.499.715	5.499.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.410,24-	116.700-	0	0	0	0	0	5.499.390-	5.499.390-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
2D_01503080001 Sonderverm. Grdst.-u.Vermögensverw.fond Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	10.000.000	19.000.000	10.000.000	4.500.000	4.500.000	0	29.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>		<i>19.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000.000-	19.000.000	10.000.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	29.000.000-
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	279.073,41	177.000	0	0	0	0	0	2.228.907	2.228.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	279.073,41-	177.000-	0	0	0	0	0	2.228.907-	2.228.907-
Gesamtsaldo	12.816.483,65-	31.293.700-	32.000.000-	85.000.000	32.000.000-	26.500.000-	26.500.000-	151.041.437-	268.041.437-

Produktgruppe 00120 - Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut Ruhr

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Zuschuss	566.857,49	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.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt2D_0040303 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0040701 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Zuschuss	5.187.000,00	5.187.000,00				

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ekz.bibliotheksservice GmbH

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge	19.718,31	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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 2D_0101201 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01101 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge	335.500,00	281.930,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbH**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0110102 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0110601 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge	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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0110103 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0110602 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge	55.000,00	39.000,00				

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Konzessionsabgabe	278.630,79	280.000,00				

Produkt 2D_0110202 RWE AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Finanzerträge	1.127,94	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Finanzerträge	13.627,60	3.000,00				

Produkt 2D_0110205 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Konzessionsabgabe	37.510.892,46	38.090.000,00				

Produktgruppe 01206 - Verkehrsbetriebe

Verkehrsbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Zielsetzung

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Haushaltsplan 2022

Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0150302 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0150302 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Finanzerträge	4.208.750,00	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

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Finanzerträge		600,00				

Produkt 2D_0150305 Neugründungen von Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

Produkt 2D_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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 2D_0150307 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D_0151404 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Zuschuss	95.000,00	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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

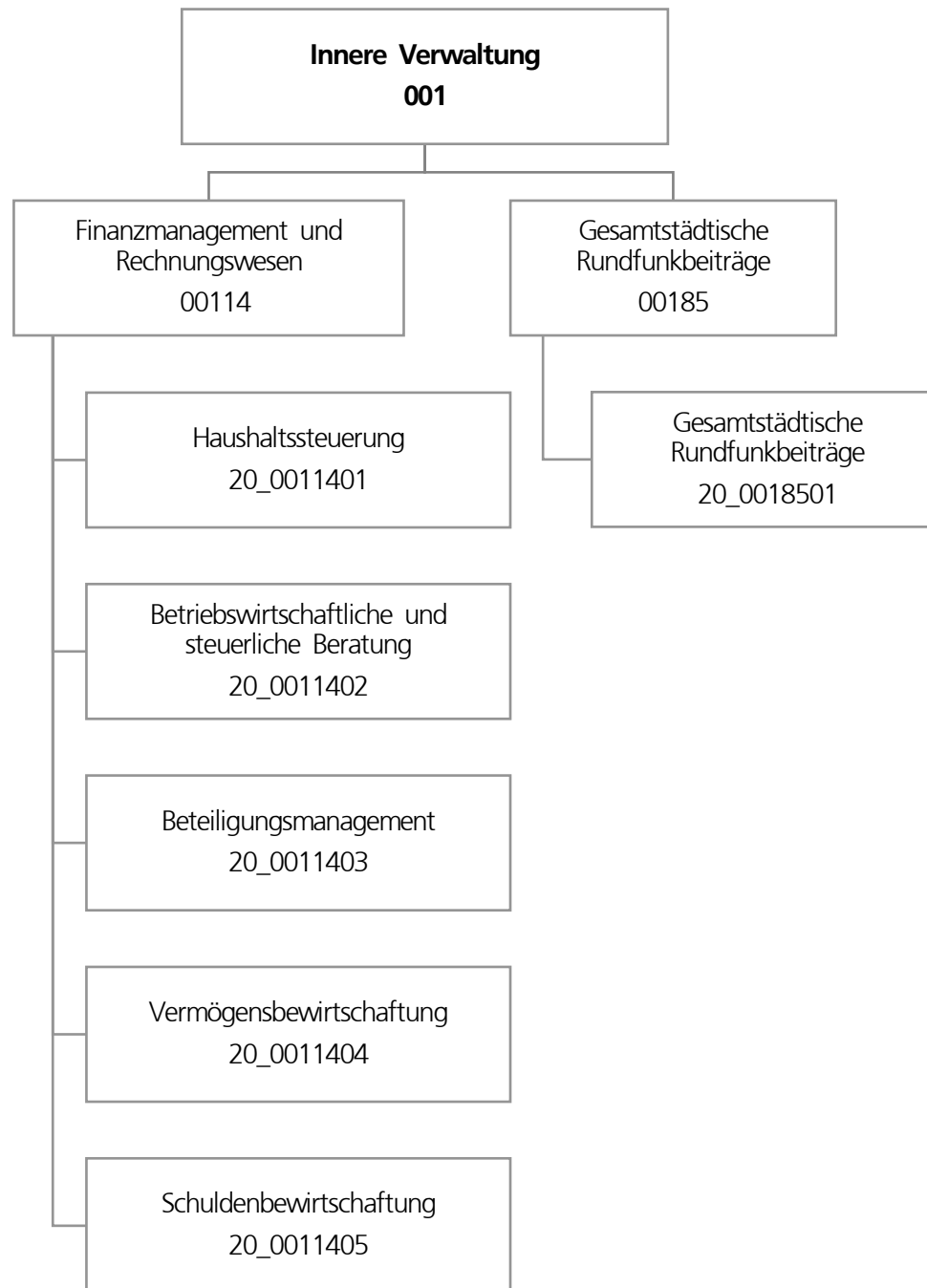
Die Aufgaben der Produktgruppe 01505 werden ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produktgruppe 01515 zugeordnet.

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Zuschuss	1.430.547,91	851.000,00				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,26	966	415	415	415	415			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.442,93	813.226	823.226	823.226	823.226	823.226			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.695,96	141.409	115.395	115.395	115.395	115.395			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.620,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.225.999,77	959.601	943.036	943.036	943.036	943.036			
11	- Personalaufwendungen	4.965.814,69	5.522.472	4.910.521	5.000.279	5.112.122	5.218.345			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.394,48	122.900	173.400	173.400	173.400	173.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,26	966	565	665	765	865			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.750,31	552.522	526.172	526.172	526.172	526.172			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.609.199,74	6.198.859	5.610.658	5.700.516	5.812.459	5.918.782			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.383.199,97-	5.239.259-	4.667.622-	4.757.480-	4.869.423-	4.975.746-			
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.383.199,97-	5.235.259-	4.663.622-	4.753.480-	4.865.423-	4.971.746-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.383.199,97-	5.235.259-	4.663.622-	4.753.480-	4.865.423-	4.971.746-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.730,91	539.610	357.564	335.964	358.264	369.364	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.949,97	2.137.508	1.997.423	1.997.423	1.997.423	1.997.423	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.188.419,03-	6.833.157-	6.303.481-	6.414.939-	6.504.582-	6.599.805-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.188.419,03-	6.833.157-	6.303.481-	6.414.939-	6.504.582-	6.599.805-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	3.900	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	3.900	1.300	1.300	1.300
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	1.300-	3.900-	1.300-	1.300-	1.300-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	828,72	35.480	30.480	0	30.480	30.480	30.480
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	813,84	35.480	30.480	0	30.480	30.480	30.480

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
20_00114000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	10.748	10.748
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	3.900	1.300	1.300	1.300	47.681	52.881
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.300	1.300	1.300		3.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	3.900	1.300-	1.300-	1.300-	36.932-	42.132-
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	3.900	1.300-	1.300-	1.300-	36.932-	42.132-

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	2.070,50	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	23.829,80	13.950,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	14.711,00	12.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	4.955,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12.782,50	13.794,00	12.729,00	12.729,00	12.729,00	12.729,00

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.762,30	10.650,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	25.735,70	20.700,00	14.126,00	14.126,00	14.126,00	14.126,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.981,30	5.900,00	5.437,00	5.437,00	5.437,00	5.437,00

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.

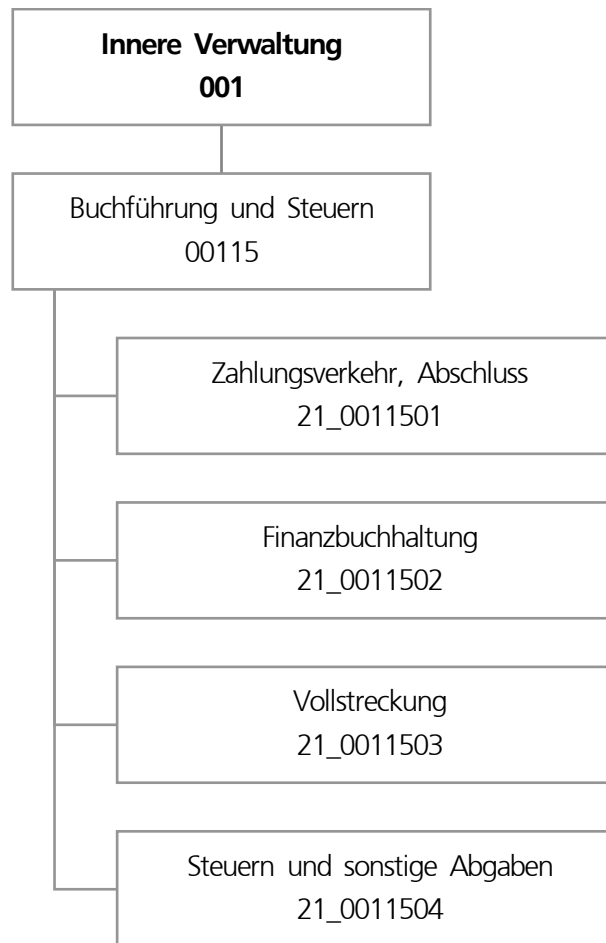
Zielgruppe(n)

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl der Betriebsstätten	377	453	377	377	377	377
Output						
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	191,72	175,80	191,72	191,72	191,72	191,72



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.997,78	73.021	73.218	73.207	73.029	55.834	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.891,00	15.500	16.500	17.000	17.500	17.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137.082,43	2.003.274	2.135.798	2.137.864	2.139.959	2.105.104	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.705.983,40	12.449.700	11.399.700	11.399.700	11.399.700	11.399.700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.932.954,61	14.541.495	13.625.216	13.627.772	13.630.188	13.578.137	
11	- Personalaufwendungen	14.054.853,03	15.350.253	14.707.634	15.051.813	15.401.713	15.748.618	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.334,63	236.450	246.450	246.450	246.450	246.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.002,02	84.002	75.613	75.858	75.879	58.194	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.842.459,84	8.451.278	9.443.578	9.455.078	9.466.578	9.466.578	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.140.649,52	24.121.983	24.473.275	24.829.198	25.190.620	25.519.840	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.207.694,91-	9.580.488-	10.848.059-	11.201.426-	11.560.432-	11.941.702-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.207.694,91-	9.580.488-	10.848.059-	11.201.426-	11.560.432-	11.941.702-	
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)	9.207.694,91-	9.580.488-	10.848.059-	11.201.426-	11.560.432-	11.941.702-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.758.407,67	9.120.198	9.650.433	9.630.433	9.650.433	9.670.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.146.489,36	6.747.500	7.123.102	7.123.102	7.123.102	7.123.102
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.595.776,60-	7.207.790-	8.320.728-	8.694.095-	9.033.101-	9.394.371-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.595.776,60-	7.207.790-	8.320.728-	8.694.095-	9.033.101-	9.394.371-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.557,03	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	52.557,03	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	52.557,03-	2.600-	2.600-	7.800-	2.600-	2.600-	2.600-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	36.705	47.105
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.600	2.600	2.600		7.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	2.600-	7.800	2.600-	2.600-	2.600-	34.977-	45.377-
21_00115010003 Kassenautomat									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.557,03	0	0	0	0	0	0	389.223	389.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.557,03-	0	0	0	0	0	0	389.223-	389.223-
Gesamtsaldo	52.557,03-	2.600-	2.600-	7.800	2.600-	2.600-	2.600-	424.200-	434.600-

Produktgruppe 00115 - Buchführung und Steuern

Buchführung und Steuern**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfangende, auswärtige Gläubiger

Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	3,85	5,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,05	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Output						
- Anzahl kreditorischer Buchungen			130.000	130.000	130.000	130.000
- Anzahl debitorischer Buchungen			95.000	95.000	95.000	95.000
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen			110.000	110.000	110.000	110.000
- Anzahl Vollstreckungsaufträge			14.000	14.000	14.000	14.000

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl kreditorischer Buchungen	134.160	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- Anzahl debitorischer Buchungen	98.208	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	69.358	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	6.695	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

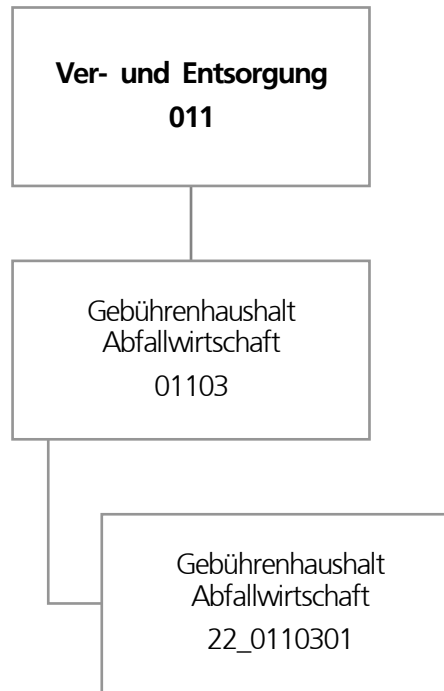
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Aufkommen Gewerbesteuer	- 336.383.077,31	372.886.000,00	393.663.000,00	403.663.000,00	413.663.000,00	423.663.000,00
- Aufkommen Hundesteuer	4.501.507,50	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
- Aufkommen Vergnügungssteuer	8.707.435,73	10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
- Aufkommen Grundsteuer B	125.017.929,86	122.200.000,00	125.000.000,00	126.250.000,00	127.512.000,00	128.787.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.982.730,43	98.726.772	103.053.086	103.053.086	103.053.086	103.053.086			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198.568,00	1.278.750	1.304.325	1.304.325	1.304.325	1.304.325			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.021,76	4.446.795	5.808.495	5.808.495	5.808.495	5.808.495			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.873.930,65	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	113.867.250,84	104.452.317	110.165.906	110.165.906	110.165.906	110.165.906			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.274,00	1.286.938	1.486.938	1.286.938	1.286.938	1.286.938			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.193.210,97	101.813.442	106.705.105	106.705.105	106.705.105	106.705.105			
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.022.484,97	103.100.380	108.192.043	107.992.043	107.992.043	107.992.043			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.844.765,87	1.351.937	1.973.864	2.173.864	2.173.864	2.173.863			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.844.765,87	1.351.937	1.973.864	2.173.864	2.173.864	2.173.863			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.844.765,87	1.351.937	1.973.864	2.173.864	2.173.864	2.173.863			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.709,60	1.792.022	2.147.555	2.147.555	2.147.555	2.147.555
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	248.943,73-	440.085-	173.692-	26.308	26.308	26.308
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	248.943,73-	440.085-	173.692-	26.308	26.308	26.308

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	902.698,84	538.110	538.110	0	538.110	538.110	538.110
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	953.518,38	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.

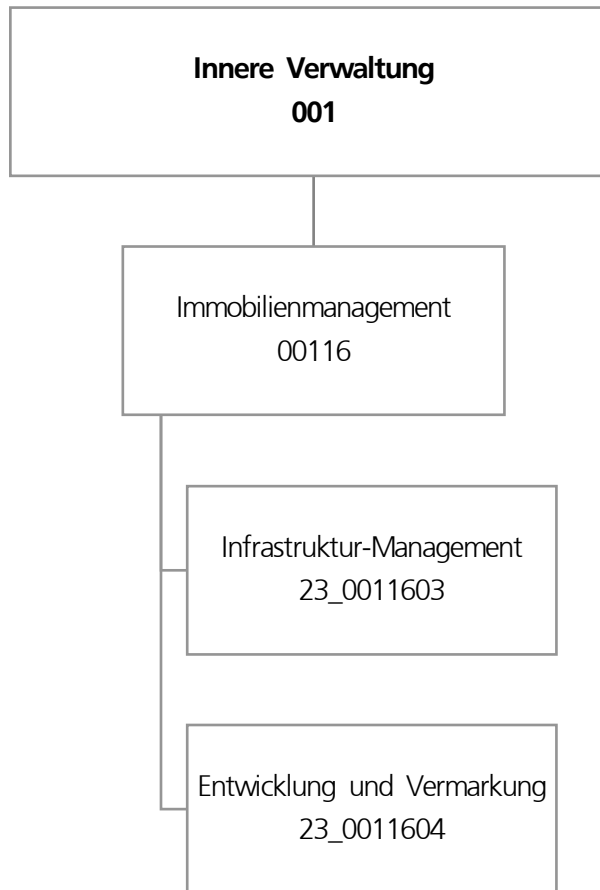
Zielgruppe(n)

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.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.702,71	2.757	3.697	3.665	3.614	3.552			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.351,50	83.000	85.500	85.500	85.500	85.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.302,45	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.000,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.175.206,66	1.112.457	1.115.897	1.115.865	1.115.814	1.115.752			
11	- Personalaufwendungen	6.932.823,40	7.247.830	7.637.011	7.808.538	7.988.881	8.166.725			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919,64	59.126	59.126	59.126	59.126	59.126			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.756,58	3.502	5.121	6.051	6.577	6.707			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.735,66	83.639	123.539	83.139	83.139	83.139			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.003.235,28	7.394.096	7.824.797	7.956.854	8.137.724	8.315.697			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.828.028,62-	6.281.640-	6.708.900-	6.840.989-	7.021.909-	7.199.945-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.828.028,62-	6.281.640-	6.708.900-	6.840.989-	7.021.909-	7.199.945-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	5.828.028,62-	6.281.640-	6.708.900-	6.840.989-	7.021.909-	7.199.945-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.726,97	1.986.000	3.207.300	3.194.300	3.207.300	3.234.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.003,02	1.901.037	2.141.814	2.141.814	2.141.814	2.141.814
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.889.304,67-	6.196.677-	5.643.414-	5.788.503-	5.956.423-	6.107.459-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.889.304,67-	6.196.677-	5.643.414-	5.788.503-	5.956.423-	6.107.459-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	10.000	27.500	12.500	12.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	10.000	27.500	12.500	12.500	2.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	10.000-	27.500-	12.500-	12.500-	2.500-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
23_00116001300									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.461	4.461
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	10.000	27.500	12.500	12.500	2.500	58.828	96.328
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.500	12.500	2.500		27.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	10.000-	27.500	12.500-	12.500-	2.500-	54.367-	91.867-
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	10.000-	27.500	12.500-	12.500-	2.500-	54.367-	91.867-

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 Kund*innen

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Ziele:

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	69.004,14	65.165,00	64.308,00	64.308,00	64.308,00	64.308,00
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.927	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
- Gebäudefläche (qm)	1.761.814	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
- Grundstücksfläche (qm)	66.433.504	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	33	10	10	10	10	10
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	93.577	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	4					
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abgeschlossene Mietverträge	48	50	50	50	50	50
- Sonstige Grundstücksregelungen	43	50	50	50	50	50

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

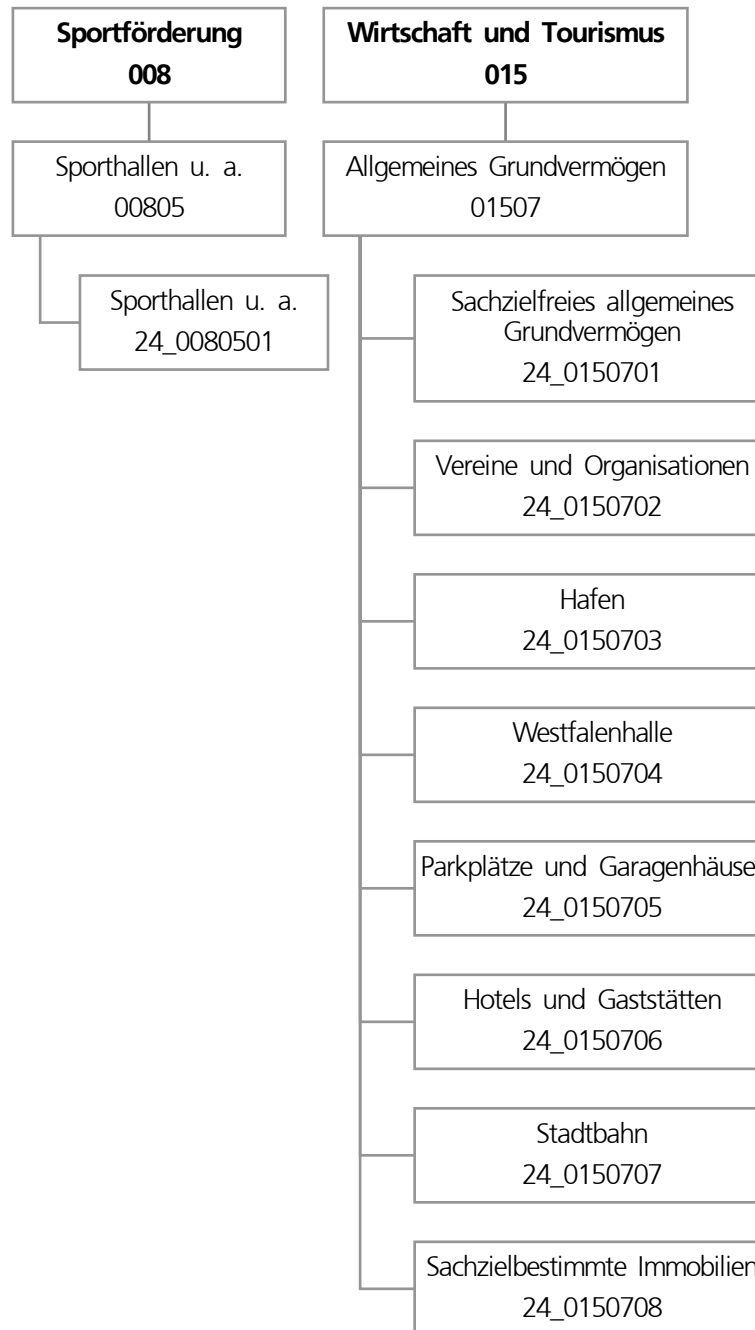
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

Ziele:

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	39.457,00	50.840,00	50.805,00	50.805,00	50.805,00	50.805,00
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.854	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Gebäudefläche (qm)	257.636	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
- Grundstücksfläche (qm)	17.408.234	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	8	5	5	5	5	5
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	134.070	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	61	90	90	90	90	90
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	82.111	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Abgeschlossene Reservierungsverträge		4	4	4	4	4
- Abgeschlossene Mietverträge	18	50	50	50	50	50
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)		500	500	500	500	500
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	2	4	4	4	4	4
- Sonstige Grundstücksregelungen	64	90	90	90	90	90



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.218,26	818.223	951.551	1.008.859	1.022.636	960.841			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.859.147,58	19.075.333	14.378.062	15.113.823	13.950.365	15.088.507			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.304,95	882.330	882.330	882.330	882.330	882.330			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.568.208,44	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	6.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	24.268.879,23	22.391.685	17.840.243	18.633.312	17.483.631	18.553.478			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.717.675,06	7.855.363	10.227.064	6.983.779	6.879.055	7.786.817			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.271.240,74	5.162.945	4.626.275	4.741.873	4.762.403	4.738.919			
15	- Transferaufwendungen	529.902,66	529.911	529.911	529.911	529.911	526.801			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016.568,00	5.765.813	3.489.337	3.816.388	3.815.505	4.188.193			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.535.386,46	19.314.032	18.872.587	16.071.950	15.986.873	17.240.730			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.733.492,77	3.077.653	1.032.344-	2.561.362	1.496.757	1.312.747			
19	+ Finanzerträge	117.958,61	73.344	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	117.958,61	67.344	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.851.451,38	3.144.997	1.038.344-	2.555.362	1.490.757	1.306.747			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.851.451,38	3.144.997	1.038.344-	2.555.362	1.490.757	1.306.747			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.243,99	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.517,80	1.082.765	1.143.650	1.143.650	1.143.650	1.143.650
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.427.177,57	2.126.232	2.111.994-	1.481.712	417.107	233.098
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.427.177,57	2.126.232	2.111.994-	1.481.712	417.107	233.098

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.041,83	414.856	494.940	0	859.238	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.435.601,65	4.926.300	6.296.300	0	5.418.300	5.920.300	5.421.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.035.643,48	5.341.156	6.791.240	0	6.277.538	6.170.300	5.671.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.959.960,87	7.208.400	42.871.569	44.324.723	12.650.000	20.339.000	11.335.723
08	für Baumaßnahmen	25.300.668,53	38.531.873	71.775.854	190.020.587	105.729.609	65.389.299	18.901.679
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.260.629,40	46.145.273	115.052.423	235.560.310	118.784.609	86.133.299	30.642.402
14	Saldo Investitionstätigkeit	21.224.985,92-	40.804.117-	108.261.183-	235.560.310-	112.507.071-	79.962.999-	24.971.102-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.447.772,16	1.215.300	1.215.300	0	1.215.300	1.215.300	1.215.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.122.891,42	1.215.300	1.215.300	0	1.215.300	1.215.300	1.215.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24A00614014083 TEK Erbpachtstraße 44 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
24A00614014101 TEK Ligusterweg 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.087	0	0	0	0	0	14.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.087-	0	0	0	0	0	14.087-
24A00614014140 TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings Auszahlung für Baumaßnahmen	5.731,64	0	206.822	5.235.075	1.682.151	2.634.083	918.841	5.732	5.447.629
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.682.151</i>	<i>2.634.083</i>	<i>918.841</i>		<i>5.235.075</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.731,64-	0	206.822-	5.235.075	1.682.151-	2.634.083-	918.841-	5.732-	5.447.629-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24A00614014180 TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.647	48.354	5.000	43.354	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>43.354</i>	<i>0</i>		<i>48.354</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.647-	48.354	5.000-	43.354-	0	0	50.001-
24A00614014181 TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.203	47.798	5.000	42.798	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>42.798</i>	<i>0</i>		<i>47.798</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.203-	47.798	5.000-	42.798-	0	0	50.001-
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.272,62	200.000	1.271.086	3.690.297	1.854.697	1.835.600	0	214.294	5.175.677
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.854.697</i>	<i>1.835.600</i>	<i>0</i>		<i>3.690.297</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.272,62-	200.000-	1.271.086-	3.690.297	1.854.697-	1.835.600-	0	214.294-	5.175.677-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.600,51	416.000	2.301.441	66.215	66.215	0	0	486.075	2.853.731
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>66.215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>66.215</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.600,51-	416.000-	2.301.441-	66.215	66.215-	0	0	486.075-	2.853.731-
24A00805014832 TH Aplerbecker GS Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	328.000	6.230.000	4.459.000	1.771.000	0	200.000	6.758.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.459.000</i>	<i>1.771.000</i>	<i>0</i>		<i>6.230.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	328.000-	6.230.000	4.459.000-	1.771.000-	0	200.000-	6.758.000-
24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.169,45	0	0	0	0	0	0	168.348	168.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.169,45-	0	0	0	0	0	0	168.348-	168.348-
24A00805014922 3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.582,14	0	560.000	10.635.000	7.612.000	3.023.000	0	16.582	11.211.582
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.612.000</i>	<i>3.023.000</i>	<i>0</i>		<i>10.635.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.582,14-	0	560.000-	10.635.000	7.612.000-	3.023.000-	0	16.582-	11.211.582-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24A00805014930 Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	6.252,41	0	312.000	7.892.000	2.536.000	3.971.000	1.385.000	6.252	8.210.252
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.536.000</i>	<i>3.971.000</i>	<i>1.385.000</i>		<i>7.892.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.252,41-	0	312.000-	7.892.000	2.536.000-	3.971.000-	1.385.000-	6.252-	8.210.252-
24A01507015199 Verkaufserlös Aplerbeck-14-1797 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00-	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180,00-	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620
24A01507015202 Verkaufserl. iS Schleefstr., Apl-4-1141 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.900,00	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.900,00	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
24A01507015423 Verkaufserl. Meinbergstraße 55, Schüren Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.037,60	0	0	0	0	0	0	35.038	35.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.037,60	0	0	0	0	0	0	35.038	35.038

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24A01507015501 Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.620,00	0	0	0	0	0	0	20.100	20.100
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.495,00	0	0	0	0	0	0	1.495	1.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125,00	0	0	0	0	0	0	18.605	18.605
24A01507015716 Verkaufserl. aus ÖWG Grundst. Apl-11-707									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.569,40	0	0	0	0	0	0	15.569	15.569
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594,00	0	0	0	0	0	0	594	594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.975,40	0	0	0	0	0	0	14.975	14.975
24A01507015718 Verkaufserlös Sölder Kirchweg									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	0	0	0	0	0	0	7.760	7.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240,00	0	0	0	0	0	0	7.760	7.760

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24A01507015916 Verk. Obere Pekingstraße 88 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.760,00	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.760,00	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
24A01507015931 Verk.erl. Bekassinenweg Berghofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.544,50	0	0	0	0	0	0	5.545	5.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.544,50	0	0	0	0	0	0	5.545	5.545
24A01507015938 Verk. EBR Schleefstraße 1 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	772.832,80	0	0	0	0	0	0	772.833	772.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	772.832,80	0	0	0	0	0	0	772.833	772.833
24A01507084025 AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	362.583	0	0	0	0	100.000	462.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	362.583-	0	0	0	0	100.000-	462.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24A01507086190 Ankauf Grdst. Gem. Berghofen-10-232 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.374,18	0	0	0	0	0	0	11.490	11.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.374,18-	0	0	0	0	0	0	11.490-	11.490-
24A01507086376 Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,76	0	0	0	0	0	0	300	300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	299,76-	0	0	0	0	0	0	300-	300-
24A01507086381 Ankauf Grdst. Aplerbeck, Fl. 13, Nr. 2161 tlw Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,38	0	0	0	0	0	0	1.927	1.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.927,38-	0	0	0	0	0	0	1.927-	1.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24A01507086501 Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18,00	0	0	0	0	0	0	18	18
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950,00	0	0	0	0	0	0	3.642	3.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	932,00-	0	0	0	0	0	0	3.624-	3.624-
24B00614014013 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.000	9.392	0	0	0	0	19.000	28.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.000-	9.392-	0	0	0	0	19.000-	28.392-
24B00614014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-
24B00614014051 TEK Ebbinghausstr., Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24B00614014069 TEK Baedeckerstr. Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.215,44	0	0	0	0	0	0	63.215	63.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.215,44-	0	0	0	0	0	0	63.215-	63.215-
24B00614014070 TEK Molnerweg Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.317,78	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.317,78-	0	0	0	0	0	0	19.318-	19.318-
24B00614014071 TEK Oesterstr. Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.850,12	0	0	0	0	0	0	11.850	11.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.850,12-	0	0	0	0	0	0	11.850-	11.850-
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	57.436	731.000	50.000	340.500	340.500	780.000	1.568.436
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	340.500	340.500		731.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	780.000-	57.436-	731.000	50.000-	340.500-	340.500-	780.000-	1.568.436-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24B00614014120 TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.417	0	0	0	0	0	24.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.417-	0	0	0	0	0	24.417-
24B00614014165 TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.038	46.990	5.000	41.990	0	0	65.028
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>41.990</i>	<i>0</i>		<i>46.990</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.038-	46.990	5.000-	41.990-	0	0	65.028-
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	35.160,08	417.000	2.339.848	58.541	58.541	0	0	480.673	2.879.062
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>58.541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>58.541</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.160,08-	417.000-	2.339.848-	58.541	58.541-	0	0	480.673-	2.879.062-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.881.313,80	359.531	278.469	0	0	0	0	5.034.802	5.313.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.881.313,80-	359.531-	278.469-	0	0	0	0	5.034.802-	5.313.271-
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.881.313,72	354.253	229.730	0	0	0	0	5.028.905	5.258.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.881.313,72-	354.253-	229.730-	0	0	0	0	5.028.905-	5.258.635-
24B00805014934 SPH Immanuel-Kant-Gymnasium, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	9.112.000	4.568.000	4.544.000	0	0	9.467.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.568.000</i>	<i>4.544.000</i>	<i>0</i>		<i>9.112.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	355.000-	9.112.000	4.568.000-	4.544.000-	0	0	9.467.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
24B01507015200 Verkauf EBR Elisabeth-Wilms-Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.407,00	0	0	0	0	0	0	88.407	88.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.407,00	0	0	0	0	0	0	88.407	88.407
24B01507015202 Verkauf Brackel Fl. 4 Nr. 129, 145 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0	0	0	0	0	0	20.537	20.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235,00	0	0	0	0	0	0	20.537	20.537
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	440.080	0	0	0	0	550.000	990.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	440.080-	0	0	0	0	550.000-	990.080-
24B01507086386 Erwerb Oberdorfstraße 37, Brackel-6-491 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.802,09	0	0	0	0	0	0	15.802	15.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.802,09-	0	0	0	0	0	0	15.802-	15.802-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24B01507086502									
Erwerb von									
Arrondierungsflächen Brackel									
Einzahlung aus der	15,00	0	0	0	0	0	0	15	15
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	1.030	1.030
Grundstücken und Gebäuden									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0	1.015-	1.015-
- Auszahlungen)									
24E00614014091									
TEK Fröbelweg,									
Interimsquartier									
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.799,71	0	0	0	0	0	0	110.800	110.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	110.799,71-	0	0	0	0	0	0	110.800-	110.800-
- Auszahlungen)									
24E00614014103									
TEK Alte Ellinghauserstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.149,24	250.000	0	190.000	190.000	0	0	277.149	467.149
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					190.000	0	0		190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	27.149,24-	250.000-	0	190.000	190.000-	0	0	277.149-	467.149-
- Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.143,06	200.000	51.100	1.554.000	224.000	126.000	1.204.000	203.143	1.808.243
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>224.000</i>	<i>126.000</i>	<i>1.204.000</i>		<i>1.554.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.143,06-	200.000-	51.100-	1.554.000	224.000-	126.000-	1.204.000-	203.143-	1.808.243-
24E00614014147 TEK Bürgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.870	0	0	0	0	0	33.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.870-	0	0	0	0	0	33.870-
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.878,17	300.000	160.600	4.884.000	704.000	396.000	3.784.000	316.066	5.360.666
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>704.000</i>	<i>396.000</i>	<i>3.784.000</i>		<i>4.884.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.878,17-	300.000-	160.600-	4.884.000	704.000-	396.000-	3.784.000-	316.066-	5.360.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8 Auszahlung für Baumaßnahmen	41.018,20	500.000	3.573.147	8.950	8.950	0	0	587.309	4.169.406
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.950	0	0		8.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.018,20-	500.000-	3.573.147-	8.950	8.950-	0	0	587.309-	4.169.406-
24E00805014821 Sanierung TH Minister-Stein-FÖS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	14.046	14.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	14.046-	14.046-
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	101.875,73	2.432.749	2.352.399	2.335.590	2.335.590	0	0	2.534.625	7.222.614
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.335.590	0	0		2.335.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.875,73-	2.432.749-	2.352.399-	2.335.590	2.335.590-	0	0	2.534.625-	7.222.614-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.522.500	1.547.840	2.442.161	2.442.161	0	0	1.522.500	5.512.501
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.442.161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.442.161</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.522.500-	1.547.840-	2.442.161	2.442.161-	0	0	1.522.500-	5.512.501-
24E00805014932 SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	316.875	638.625	353.437	285.188	0	0	955.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>353.437</i>	<i>285.188</i>	<i>0</i>		<i>638.625</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	316.875-	638.625	353.437-	285.188-	0	0	955.500-
24E01507015926 Verk. Thelenort 1a + 3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.858,50	0	0	0	0	0	0	7.859	7.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.858,50	0	0	0	0	0	0	7.859	7.859
24E01507024001 Evinger Platz 11, 15-17, Zugänge Auszahlung für Baumaßnahmen	3.755,03	0	5.683	0	0	0	0	3.755	9.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.755,03-	0	5.683-	0	0	0	0	3.755-	9.438-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24E01507035409 Verk.Gem. Lindenhorst Flur 1,565,765,763 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.280,00	0	0	0	0	0	0	80.280	80.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.280,00	0	0	0	0	0	0	80.280	80.280
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	10.602,44	0	0	0	0	0	0	22.520	22.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.602,44-	0	0	0	0	0	0	22.520-	22.520-
24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	231.200	0	0	0	0	0	231.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	231.200	0	0	0	0	480.000-	248.800-
24E01507086373 Grdst.Tausch K-K-Weg Erwerb Lindenhorst Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.400,00	0	0	0	0	0	0	29.400	29.400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633,00	0	0	0	0	0	0	1.633	1.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.767,00	0	0	0	0	0	0	27.767	27.767

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24E01507086385 Ankauf Seilerstr.9, Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.460,27	0	0	0	0	0	0	100.460	100.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.460,27-	0	0	0	0	0	0	100.460-	100.460-
24E01507086387 Erw.Kirchturm Lindenhorst, Ellinhauser Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710,15	0	0	0	0	0	0	710	710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	710,15-	0	0	0	0	0	0	710-	710-
24E01507086922 Tauschgeschäft Eving-7-384 und 385 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,34	0	0	0	0	0	0	282	282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	282,34-	0	0	0	0	0	0	282-	282-
24H00614014014 TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24H00614014072 TEK Hacheneyer Straße Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.301,11	0	0	0	0	0	0	28.301	28.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.301,11-	0	0	0	0	0	0	28.301-	28.301-
24H00614014075 TEK AM Heisterbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen	550,94	0	0	0	0	0	0	551	551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550,94-	0	0	0	0	0	0	551-	551-
24H00614014104 TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.956.000	6.211.029	5.534.000	677.029	0	50.000	8.217.029
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.534.000	677.029	0		6.211.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	1.956.000-	6.211.029	5.534.000-	677.029-	0	50.000-	8.217.029-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24H00614014121 TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.295	0	0	0	0	0	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.295-	0	0	0	0	0	26.295-
24H00614014122 TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.295	0	0	0	0	0	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.295-	0	0	0	0	0	26.295-
24H00614014133 TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.721	43.354	43.354	0	0	0	68.075
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					43.354	0	0		43.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.721-	43.354	43.354-	0	0	0	68.075-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24H00614014148 TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.804	0	0	0	0	0	9.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.804-	0	0	0	0	0	9.804-
24H00614014149 TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.591	0	0	0	0	0	6.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.591-	0	0	0	0	0	6.591-
24H00614014183 TEK Syburger Kirchstr. 12 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.740	0	0	0	0	0	13.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.740	0	0	0	0	0	13.740
24H00614014184 TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.500	1.062.500	482.500	530.000	50.000	0	1.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>482.500</i>	<i>530.000</i>	<i>50.000</i>		<i>1.062.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.500-	1.062.500	482.500-	530.000-	50.000-	0	1.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	5.194,47	200.000	296.050	2.977.550	223.989	1.216.761	1.536.800	210.549	3.484.149
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>223.989</i>	<i>1.216.761</i>	<i>1.536.800</i>		<i>2.977.550</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.194,47-	200.000-	296.050-	2.977.550	223.989-	1.216.761-	1.536.800-	210.549-	3.484.149-
24H00805014816 Sanierung TH Stifts-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	13.727,38	200.000	721.250	9.503.500	1.324.900	7.874.558	304.042	217.773	10.442.523
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.324.900</i>	<i>7.874.558</i>	<i>304.042</i>		<i>9.503.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.727,38-	200.000-	721.250-	9.503.500	1.324.900-	7.874.558-	304.042-	217.773-	10.442.523-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	100.000-	150.000-
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	621.729	3.246.182	1.927.127	961.447	357.608	0	3.867.911
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.927.127</i>	<i>961.447</i>	<i>357.608</i>		<i>3.246.182</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	621.729-	3.246.182	1.927.127-	961.447-	357.608-	0	3.867.911-
24H00805014906 SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.521,25	0	0	0	0	0	0	1.183.646	1.183.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.521,25-	0	0	0	0	0	0	1.183.646-	1.183.646-
24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.225,20	3.500.000	5.852.988	1.745.293	1.745.293	0	0	3.649.225	11.247.506
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.745.293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.745.293</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.225,20-	3.500.000-	5.852.988-	1.745.293	1.745.293-	0	0	3.649.225-	11.247.506-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,00	0	0	0	0	0	0	170.540	170.540
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.210	6.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315,00	0	0	0	0	0	0	164.329	164.329
24H01507015177 Verkaufserlöse Hörde Faßstr.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	709,50	0	0	0	0	0	0	5.340	5.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	709,50	0	0	0	0	0	0	5.340	5.340
24H01507015203 Verkaufserlöse Benningh. Fl. 1, Nr. 1432									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.520,00	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.520,00	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
24H01507015415 Verk. Ziegelhüttenweg iS DONETZ									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.220,00	0	0	0	0	0	0	110.220	110.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.220,00	0	0	0	0	0	0	110.220	110.220

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24H01507015691 Verkaufserlös Nortkirchenstr. 55 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.720,00	0	0	0	0	0	0	4.313.720	4.313.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.720,00	0	0	0	0	0	0	4.313.720	4.313.720
24H01507024003 Wellinghofer Amtsstr. 23, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	203.500	927.300	825.500	101.800	0	0	1.130.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					825.500	101.800	0		927.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	203.500-	927.300	825.500-	101.800-	0	0	1.130.800-
24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	6.549	506.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	6.549-	506.549-
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	682.007,83	0	180.157	0	0	0	0	3.370.176	3.550.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	682.007,83-	0	180.157-	0	0	0	0	3.370.176-	3.550.333-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.826,44	0	0	0	0	0	0	180.958	180.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.826,44-	0	0	0	0	0	0	180.958-	180.958-
24H01507086390 Ausübung VKR Hörde Fl1 Nr 871 tlw. Welli Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.533,40	0	0	0	0	0	0	21.533	21.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.533,40-	0	0	0	0	0	0	21.533-	21.533-
24H01507086391 Ankauf Hörde-4-1372 tlv. (3600qm), 1373 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.521,06	0	0	0	0	0	0	104.521	104.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.521,06-	0	0	0	0	0	0	104.521-	104.521-
24H01507086392 Grundstückstausch WILO i.S. Verlegung No Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.594,00	0	0	0	0	0	0	19.594	19.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.594,00-	0	0	0	0	0	0	19.594-	19.594-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24H01507086903 Grunderwerb Phoenix-West									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.650	4.650
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90,95	0	0	0	0	0	0	2.728.811	2.728.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90,95-	0	0	0	0	0	0	2.724.161-	2.724.161-
24I00614014084 TEK Hainallee 77									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.000	51.504	0	0	0	0	21.000	72.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.000-	51.504-	0	0	0	0	21.000-	72.504-
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.972.918	8.987.736	8.001.277	986.459	0	300.000	11.260.654
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.001.277	986.459	0		8.987.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	1.972.918-	8.987.736	8.001.277-	986.459-	0	300.000-	11.260.654-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	3.000	12.871	12.871	0	0	50.000	65.871
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>12.871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>12.871</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	3.000-	12.871	12.871-	0	0	50.000-	65.871-
24I00614014170 TEK Hainallee 77, Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	210.000	150.000	60.000	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>		<i>210.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	210.000	150.000-	60.000-	0	0	250.000-
24I00805014921 Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.377.646,45	2.500.000	0	0	0	0	0	4.883.434	4.883.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.377.646,45-	2.500.000-	0	0	0	0	0	4.883.434-	4.883.434-
24I00805014927 SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.692.000	5.932.000	5.335.000	597.000	0	0	7.624.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.335.000</i>	<i>597.000</i>	<i>0</i>		<i>5.932.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.692.000-	5.932.000	5.335.000-	597.000-	0	0	7.624.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24I01507015720 Verkaufserlöse Kaiserstraße 151									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.000,00	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.700,00	0	0	0	0	0	0	77.700	77.700
24I01507015726 Verk.erl. Flur 37 Nr.117, Nr.893 2.802qm									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.672,00	0	0	0	0	0	0	182.672	182.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.672,00	0	0	0	0	0	0	182.672	182.672
24I01507015730 Verk. Körner Platz, Do-24-898, 920qm									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24I01507015915 Verkauf. Planetenfeldstr., Oespel-2-397 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.400,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
24I01507015918 Verk. EBR Stangeolfstraße 44, Do-59-414 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.000,00	0	0	0	0	0	0	468.000	468.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	468.000,00	0	0	0	0	0	0	468.000	468.000
24I01507015930 Verk. Gebrüder Grimm- Straße 2 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.650,00	0	0	0	0	0	0	45.650	45.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.650,00	0	0	0	0	0	0	45.650	45.650
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	300.000	225.000	75.000	0	0	303.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>225.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	300.000	225.000-	75.000-	0	0	303.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24L00614014050 TEK Bövinghauser Str., Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	100.000	100.000-	0	0	0	150.000-
24L00614014051 TEK Westermannstraße, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	135.000	0	0	0	0	15.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0	15.000-	150.000-
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.427,47	300.000	1.201.000	3.639.573	3.241.000	398.573	0	310.427	5.151.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.241.000</i>	<i>398.573</i>	<i>0</i>		<i>3.639.573</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.427,47-	300.000-	1.201.000-	3.639.573	3.241.000-	398.573-	0	310.427-	5.151.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24L00614014097 TEK Auf'm Lehmbrink Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
24L00614014107 TEK Winandweg 47a, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
24L00614014123 TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
24L00614014151 TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.870	0	0	0	0	0	33.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.870-	0	0	0	0	0	33.870-
24L00614014152 TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.700	0	0	0	0	0	11.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.700-	0	0	0	0	0	11.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24L00614014171 TEK Winandweg 47a, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	41.990	41.990	0	0	0	46.990
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>41.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>41.990</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	41.990	41.990-	0	0	0	46.990-
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.993,26	381.000	2.109.603	70.511	70.511	0	0	455.752	2.635.866
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>70.511</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>70.511</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.993,26-	381.000-	2.109.603-	70.511	70.511-	0	0	455.752-	2.635.866-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24L00805014832 TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	243.200	336.500	336.500	0	0	0	579.700
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>336.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>336.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	243.200-	336.500	336.500-	0	0	0	579.700-
24L01507015421 Verk. EBR Bockenfelder Str. 232 a Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.300,00	0	0	0	0	0	0	115.300	115.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.300,00	0	0	0	0	0	0	115.300	115.300
24L01507015704 Verk. Technologiepark, Tibaldweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 31.671,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	371.115 184.325	371.115 184.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.671,53-	0	0	0	0	0	0	186.790	186.790

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
24L01507015722 Verk. Erlös. Technologiepark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,83	0	0	0	0	0	0	42	42
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	28.561	28.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41,83	0	0	0	0	0	0	28.519-	28.519-
24L01507015912 Verk. Schnitterweg 31/Am Oespeler Dorney									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.200,00	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.200,00	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200
24L01507015914 Verk.erl. Lindentalweg 15-17, Kley									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.525,00	0	0	0	0	0	0	96.525	96.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.525,00	0	0	0	0	0	0	96.525	96.525
24L01507015919 Verk.erl. Brandschachtstr. 18, Kley									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.560,00	0	0	0	0	0	0	7.560	7.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.560,00	0	0	0	0	0	0	7.560	7.560

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24L01507015927 Verk. Westrich, Elisabeth Grüner Hospiz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.700,00	0	0	0	0	0	0	19.700	19.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.700,00	0	0	0	0	0	0	19.700	19.700
24L01507084036 Schloss Dellwig, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	730.800	0	0	0	0	0	730.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	730.800-	0	0	0	0	0	730.800-
24L01507086197 Ankauf Limbecker Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.183,00	0	0	0	0	0	0	10.680	10.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.183,00-	0	0	0	0	0	0	10.680-	10.680-
24L01507086203 Ausübung VKR Am Schultenhof 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.471,90	0	0	0	0	0	0	34.472	34.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.471,90-	0	0	0	0	0	0	34.472-	34.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24L01507086377 Übert.Grdst.Oespel Fl.2Nr.2261 tlw. EB70									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.114,00	0	0	0	0	0	0	21.114	21.114
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	21.114	21.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.114,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24L01507086506 Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.433,59	0	0	0	0	0	0	8.964	8.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.433,59	0	0	0	0	0	0	8.964	8.964
24L01507086909 Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.095,00	0	0	0	0	0	0	1.095	1.095
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508,58	0	0	0	0	0	0	509	509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	586,42	0	0	0	0	0	0	586	586

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24L01507086917 Ankauf Martener Str. 395 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,37	0	0	0	0	0	0	2.277	2.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.277,37-	0	0	0	0	0	0	2.277-	2.277-
24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	495.000	1.081.000	5.007.970	4.478.000	529.970	0	495.000	6.583.970
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.478.000	529.970	0		5.007.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	495.000-	1.081.000-	5.007.970	4.478.000-	529.970-	0	495.000-	6.583.970-
24M00614014064 TEK Beisenbachstraße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	1.534,19	0	0	0	0	0	0	1.534	1.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.534,19-	0	0	0	0	0	0	1.534-	1.534-
24M00614014066 TEK Biehleweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	3.668,96	0	0	0	0	0	0	3.669	3.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.668,96-	0	0	0	0	0	0	3.669-	3.669-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24M00614014067 TEK Speckestraße 15 Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,98	0	0	0	0	0	0	1.001	1.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,98-	0	0	0	0	0	0	1.001-	1.001-
24M00614014068 TEK Speckestraße 17 Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,97	0	0	0	0	0	0	1.001	1.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,97-	0	0	0	0	0	0	1.001-	1.001-
24M00614014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	342,32	0	85.000	0	0	0	0	342	85.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	342,32-	0	85.000-	0	0	0	0	342-	85.342-
24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.721	40.668	40.668	0	0	0	67.389
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.668	0	0		40.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.721-	40.668	40.668-	0	0	0	67.389-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	17.447	17.447	0	0	0	20.947
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					17.447	0	0		17.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	17.447	17.447-	0	0	0	20.947-
24M00614014154 TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	40.668	40.668	0	0	0	47.668
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.668	0	0		40.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	40.668	40.668-	0	0	0	47.668-
24M00614014155 TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0	6.500-
24M00805014827 Neubau 2fach TH Bodelschwingh-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	199.000	3.775.000	2.703.000	1.072.000	0	300.000	4.274.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.703.000	1.072.000	0		3.775.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	199.000-	3.775.000	2.703.000-	1.072.000-	0	300.000-	4.274.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24M00805014830 TH Albert Schweitzer RS - Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.155.000	0	0	0	0	0	1.155.000	1.155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.155.000-	0	0	0	0	0	1.155.000-	1.155.000-
24M00805014838 TH Wilhelm-Rein-FS, LED-Umrüstung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.000	0	0		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000	15.000-	0	0	0	15.000-
24M00805014923 SpoHa Heinrich-Heine-Gym Dörwerstr. 34									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.000	13.182.000	2.385.000	9.671.000	1.126.000	0	13.248.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.385.000	9.671.000	1.126.000		13.182.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	66.000-	13.182.000	2.385.000-	9.671.000-	1.126.000-	0	13.248.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24M00805014924 2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.969.500	2.828.000	2.559.340	268.660	0	0	4.797.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.559.340</i>	<i>268.660</i>	<i>0</i>		<i>2.828.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.969.500-	2.828.000	2.559.340-	268.660-	0	0	4.797.500-
24M01507015414 Verk.erl. Bodelschwingh 1-1178 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	247.775,00	0	0	0	0	0	0	247.775	247.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	247.775,00	0	0	0	0	0	0	247.775	247.775
24M01507015417 Verk.erl. Westerfilder Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
24M01507024002 Saalbau Mengede Fassdadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	5.104,93	0	1.749.562	338.538	338.538	0	0	5.105	2.093.205
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>338.538</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>338.538</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.104,93-	0	1.749.562-	338.538	338.538-	0	0	5.105-	2.093.205-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24M01507084026 BVStelle Mengede, Umbau Eingangstür Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
24M01507086350 Tausch i.R. Umgestaltung Neuholth.Graben Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.211	51.211
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736,20	0	0	0	0	0	0	23.015	23.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	736,20-	0	0	0	0	0	0	28.196	28.196
24M01507086507 Erwerb von Arrondierungsflächen Mengede Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.551,04	0	0	0	0	0	0	3.551	3.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.551,04-	0	0	0	0	0	0	3.551-	3.551-
24N00614014042 TEK Dürener Str. Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.295	0	0	0	0	0	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.295-	0	0	0	0	0	26.295-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	0	0	0	750.000-	1.500.000-
24N00614014061 TEK Bülowstr. 10 Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	1.519,78	0	0	0	0	0	0	1.520	1.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.519,78-	0	0	0	0	0	0	1.520-	1.520-
24N00614014062 TEK Dürerer Str. Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728,99	0	0	0	0	0	0	1.729	1.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.728,99-	0	0	0	0	0	0	1.729-	1.729-
24N00614014063 TEK Münsterstraße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200,36	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,36-	0	0	0	0	0	0	1.200-	1.200-
24N00614014078 TEK Stollenstr. Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	1.567,65	0	0	0	0	0	0	1.568	1.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.567,65-	0	0	0	0	0	0	1.568-	1.568-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	3.623	756.378	5.000	396.378	355.000	250.000	1.010.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>396.378</i>	<i>355.000</i>		<i>756.378</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	3.623-	756.378	5.000-	396.378-	355.000-	250.000-	1.010.001-
24N00614014108 TEK Blücherstr. 27, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	1.860.000	740.000	830.000	290.000	300.000	2.360.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>740.000</i>	<i>830.000</i>	<i>290.000</i>		<i>1.860.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	200.000-	1.860.000	740.000-	830.000-	290.000-	300.000-	2.360.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00614014110 TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	648.000	486.000	162.000	0	300.000	948.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>486.000</i>	<i>162.000</i>	<i>0</i>		<i>648.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	648.000	486.000-	162.000-	0	300.000-	948.000-
24N00614014117 TEK Bülowstr. 15, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
24N00614014118 TEK Diesterweg GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	225.552	3.388.000	200.000	2.104.080	1.083.920	500.000	4.113.552
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>2.104.080</i>	<i>1.083.920</i>		<i>3.388.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	225.552-	3.388.000	200.000-	2.104.080-	1.083.920-	500.000-	4.113.552-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00614014125 TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.295	0	0	0	0	0	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.295-	0	0	0	0	0	26.295-
24N00614014126 TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.087	0	0	0	0	0	14.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.087-	0	0	0	0	0	14.087-
24N00614014131 TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.582	0	0	0	0	0	46.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	46.582-	0	0	0	0	0	46.582-
24N00614014136 TEK Uhlandstr. 3, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.087	0	0	0	0	0	14.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.087-	0	0	0	0	0	14.087-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00614014139 TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	42.074	42.074	0	0	0	47.074
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>42.074</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>42.074</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	42.074	42.074-	0	0	0	47.074-
24N00614014156 TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	6.168	6.168	0	0	0	7.668
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>6.168</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	6.168	6.168-	0	0	0	7.668-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00614014157 TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	40.668	40.668	0	0	0	47.668
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>40.668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>40.668</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	40.668	40.668-	0	0	0	47.668-
24N00614014166 TEK Stollenweg 40, Sonnenschutz u. Akust Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.295	40.486	40.486	0	0	0	71.781
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>40.486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>40.486</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	31.295-	40.486	40.486-	0	0	0	71.781-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00614014172 TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.958	46.043	5.000	41.043	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>41.043</i>	<i>0</i>		<i>46.043</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.958-	46.043	5.000-	41.043-	0	0	50.001-
24N00614014173 TEK Mallinckrodtstr. 266, Akustikmaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	43.438	43.438	0	0	0	48.438
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>43.438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>43.438</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	43.438	43.438-	0	0	0	48.438-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00614014177 TEK Bornstraße 52, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.730	48.271	5.000	43.271	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>43.271</i>	<i>0</i>		<i>48.271</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.730-	48.271	5.000-	43.271-	0	0	50.001-
24N00614014185 TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
24N00805014810 Sanierung TH Nordmarkt-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	180.355	180.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	180.355-	180.355-
24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00805014908 SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.905,49	0	0	0	0	0	0	219.215	219.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.905,49-	0	0	0	0	0	0	219.215-	219.215-
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	5.644.108	2.516.733	2.516.733	0	0	300.000	8.460.841
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.516.733	0	0		2.516.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	5.644.108-	2.516.733	2.516.733-	0	0	300.000-	8.460.841-
24N00805014915 Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	5.798.267	2.899.440	2.899.440	0	0	300.000	8.997.707
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.899.440	0	0		2.899.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	5.798.267-	2.899.440	2.899.440-	0	0	300.000-	8.997.707-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N00805014916 Neubau Sporthalle Nordmarkt GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	181.213	3.391.594	388.886	1.002.708	2.000.000	240.000	3.812.807
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					388.886	1.002.708	2.000.000		3.391.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	181.213-	3.391.594	388.886-	1.002.708-	2.000.000-	240.000-	3.812.807-
24N01507014021 Blücherbunker Rettungstreppe/Eingangstür									
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.265,11	0	0	0	0	0	0	250.648	250.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.265,11-	0	0	0	0	0	0	250.648-	250.648-
24N01507015416 Verkaufserlös i.S. Saltener GmbH									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.705,20	0	0	0	0	0	0	43.705	43.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.705,20	0	0	0	0	0	0	43.705	43.705

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
24N01507015659 Verk.-Erlö. TEK Sunderweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.736	240.736
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.134,71	0	0	0	0	0	0	35.135	35.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.134,71-	0	0	0	0	0	0	205.601	205.601
24N01507035405 Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.000,00	0	0	0	0	0	0	2.240.000	2.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	340.000,00	0	0	0	0	0	0	2.240.000	2.240.000
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35 Auszahlung für Baumaßnahmen	7.174,24	0	50.000	0	0	0	0	7.174	57.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.174,24-	0	50.000-	0	0	0	0	7.174-	57.174-
24N01507054003 Sanierung Festplatz Eberstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	935,14	0	0	0	0	0	0	935	935
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.718,01	0	0	0	0	0	0	287.889	287.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.782,87-	0	0	0	0	0	0	286.954-	286.954-

Haushaltsplan 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N01507064002 Café Nordmarkt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.699,01	0	0	0	0	0	0	78.386	78.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.699,01-	0	0	0	0	0	0	78.386-	78.386-
24N01507084906									
TG Kielstraße 26									
Brandschutztechn. Ertü.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.607	0	0	0	0	0	48.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	48.607-	0	0	0	0	0	48.607-
24N01507086202									
Ankauf Kielstraße 24 a									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448.847,54	0	0	0	0	0	0	448.848	448.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	448.847,54-	0	0	0	0	0	0	448.848-	448.848-
24N01507086342									
Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.576,33	0	0	0	0	0	0	144.576	144.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.576,33-	0	0	0	0	0	0	144.576-	144.576-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N01507086347 Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86,28	0	0	0	0	0	0	39.573	39.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86,28-	0	0	0	0	0	0	39.573-	39.573-
24N01507086352 Erwerb Hafen, Speicherstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.220,00	0	0	0	0	0	0	5.220	5.220
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.867,52	0	0	0	0	0	0	464.593	464.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.647,52-	0	0	0	0	0	0	459.373-	459.373-
24N01507086360 Ankauf Entwicklung Westfalenhütte Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.370.000	0	492.000	994.000	495.000	0	3.351.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.001.577	12.701.723	3.429.000	7.158.000	2.114.723	0	26.703.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.429.000	7.158.000	2.114.723		12.701.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.631.577-	12.701.723	2.937.000-	6.164.000-	1.619.723-	0	23.352.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24N01507086365 Erwerb Borsigplatz/Oestermärsch Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.482,43	0	0	0	0	0	0	2.176.259	2.176.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.482,43-	0	0	0	0	0	0	2.176.259-	2.176.259-
24N01507086371 Erwerb Stahlwerkstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.782.000	0	0	0	0	0	1.782.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.782.000-	0	0	0	0	0	1.782.000-
24N01507086916 Ankauf Leopoldstr. 22 Dortmunder Netz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.903,84	0	0	0	0	0	0	47.904	47.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.903,84-	0	0	0	0	0	0	47.904-	47.904-
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	39.721	0	0	0	0	0	39.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	39.721-	0	0	0	0	0	39.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24O00614014088 TEK Luisenglück, Küche Anmietung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
24O00614014127 TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.087	0	0	0	0	0	14.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.087-	0	0	0	0	0	14.087-
24O00614014159 TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.100	0	0	0	0	0	27.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.100-	0	0	0	0	0	27.100-
24O00614014167 TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.002	47.408	5.000	42.408	0	0	51.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	42.408	0		47.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.002-	47.408	5.000-	42.408-	0	0	51.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24O00805014917 SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne									
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.690,73	0	0	0	0	0	0	229.691	229.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.690,73-	0	0	0	0	0	0	229.691-	229.691-
24O00805014918 SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	10.635.000	4.366.000	5.673.000	596.000	0	11.195.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.366.000	5.673.000	596.000		10.635.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	560.000-	10.635.000	4.366.000-	5.673.000-	596.000-	0	11.195.000-
24O01507015419 Verk. Bömelburgstr. 12, 44, Eichlinghofe									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.500,00	0	0	0	0	0	0	357.500	357.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	357.500,00	0	0	0	0	0	0	357.500	357.500
24O01507015728 Verk. gGem. Kirchhörde Fl.3 Nr.2055									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.120,00	0	0	0	0	0	0	10.120	10.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.120,00	0	0	0	0	0	0	10.120	10.120

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24001507015917 Verk. Bömelburgstr. 12, 14, Eichlinghofe Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
24001507085190 Verkauf Parkplatz am Aussigring Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.400,00	0	0	0	0	0	0	49.400	49.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.400,00	0	0	0	0	0	0	49.400	49.400
24001507086184 Ank. Gew. Idensteinsiepen, Kirchh. Bach Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	706	706
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,98	0	0	0	0	0	0	5.886	5.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59,98-	0	0	0	0	0	0	5.180-	5.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24O01507086509 Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367,25	0	0	0	0	0	0	6.664	6.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367,25-	0	0	0	0	0	0	6.664-	6.664-
24O01507086909 Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.795,00	0	0	0	0	0	0	2.795	2.795
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567,56	0	0	0	0	0	0	568	568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.227,44	0	0	0	0	0	0	2.227	2.227
24S00614014038 Umbau TEK Gürtlerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	18.865,35	0	0	0	0	0	0	18.865	18.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.865,35-	0	0	0	0	0	0	18.865-	18.865-
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.514	0	0	0	0	250.000	251.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	1.514-	0	0	0	0	250.000-	251.514-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24S00614014056 TEK Buschei 34									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.753,54	450.000	1.507.000	4.805.246	4.278.000	527.246	0	457.754	6.770.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.278.000</i>	<i>527.246</i>	<i>0</i>		<i>4.805.246</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.753,54-	450.000-	1.507.000-	4.805.246	4.278.000-	527.246-	0	457.754-	6.770.000-
24S00614014057									
Außengelände TEK Gürtlerstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.871,79	0	0	0	0	0	0	149.872	149.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.871,79-	0	0	0	0	0	0	149.872-	149.872-
24S00614014065									
TEK Am Stuckenrodt 8, Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.130,06	0	0	0	0	0	0	32.130	32.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.130,06-	0	0	0	0	0	0	32.130-	32.130-
24S00614014080									
TEK Oberbeckerstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.331,88	700.000	1.395.000	6.623.668	5.956.000	667.668	0	709.332	8.728.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.956.000</i>	<i>667.668</i>	<i>0</i>		<i>6.623.668</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.331,88-	700.000-	1.395.000-	6.623.668	5.956.000-	667.668-	0	709.332-	8.728.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24S00614014089 TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.721	0	0	0	0	0	69.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	69.721-	0	0	0	0	0	69.721-
24S00614014111 TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	144.300	0	0	0	0	0	144.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	144.300-	0	0	0	0	0	144.300-
24S00614014112 TEK Hstedderstr. 55, Sarnierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
24S00614014128 TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.901	48.187	5.000	43.187	0	0	64.088
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	43.187	0		48.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.901-	48.187	5.000-	43.187-	0	0	64.088-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24S00614014168 TEK Buschei 34, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.227	0	0	0	0	0	4.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.227-	0	0	0	0	0	4.227-
24S00614014174 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.677	47.324	5.000	42.324	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	42.324	0		47.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.677-	47.324	5.000-	42.324-	0	0	50.001-
24S00614014176 TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	41.823	41.823	0	0	0	46.823
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					41.823	0	0		41.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	41.823	41.823-	0	0	0	46.823-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24S00805014811 San. TH SK Husener Eichwaldstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
24S00805014813 San. TH Brukerer-GS (2 Hallen)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.215,99	501.000	3.382.907	560.957	560.957	0	0	618.838	4.562.702
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					560.957	0	0		560.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.215,99-	501.000-	3.382.907-	560.957	560.957-	0	0	618.838-	4.562.702-
24S00805014826 Bau TH Westholz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
24S00805014936 GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	77.000	773.000	232.000	541.000	0	0	850.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					232.000	541.000	0		773.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	77.000-	773.000	232.000-	541.000-	0	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24S01507015368 Verk.-Erlö. Lipperverband Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	368,06	0	0	0	0	0	0	264.988	264.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368,06	0	0	0	0	0	0	264.988	264.988
24S01507015387 Verk. Erlös Kirchderne-3-1002tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	0	0	0	2.881	2.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26,25	0	0	0	0	0	0	2.881	2.881
24S01507015510 Verkaufserlös Restflächen Scharnhorst Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209
24S01507015911 Verkauf Oberbecker Str. 32 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.000,00	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	295.000,00	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
24S01507015913 Verk. EBR Beckleystr. 44 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.160,00	0	0	0	0	0	0	61.160	61.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.160,00	0	0	0	0	0	0	61.160	61.160
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	93.718	93.718
Auszahlung für Baumaßnahmen	780.808,01	0	195.192	0	0	0	0	1.254.763	1.449.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.808,01-	0	195.192-	0	0	0	0	748.481-	943.673-
24S01507084004 Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	139.856	0	0	609.238	0	0	139.856	749.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	139.856	0	609.238	609.238	0	0	139.856	749.094
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					609.238	0	0		609.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	609.238	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24S01507086205 Ank. Derne-5-143, Am Wittfeld Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.801,63	0	0	0	0	0	0	7.802	7.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.801,63-	0	0	0	0	0	0	7.802-	7.802-
24S01507086206 Ankauf Derne-6-1123, Altenderner Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.901,05	0	0	0	0	0	0	2.901	2.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.901,05-	0	0	0	0	0	0	2.901-	2.901-
24S01507086342 Ankauf Rüschebrinkstr. v. NRW Urban Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.826,39	0	0	0	0	0	0	72.826	72.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.826,39-	0	0	0	0	0	0	72.826-	72.826-
24S01507086374 Erwerb im Karrenberg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.637.050,00	0	0	0	0	0	0	1.637.050	1.637.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.637.050,00-	0	0	0	0	0	0	1.637.050-	1.637.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24S01507086378 Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.843,20	0	0	0	0	0	0	165.843	165.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.843,20-	0	0	0	0	0	0	165.843-	165.843-
24S01507086382 Ankauf Grundstück Hostedde, Fl.3, Nr.233 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.157,71	0	0	0	0	0	0	56.158	56.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.157,71-	0	0	0	0	0	0	56.158-	56.158-
24U00614014074 TEK Osulfsweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	1.896,00	0	0	0	0	0	0	1.896	1.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.896,00-	0	0	0	0	0	0	1.896-	1.896-
24U00614014113 TEK Friedrichsruher Str. 11, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24U00614014114 TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	648.000	0	648.000	0	450.000	1.098.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	648.000	0		648.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	0	648.000	0	648.000-	0	450.000-	1.098.000-
24U00614014130 TEK Oberfeldstr. 45, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	99.707	0	0	0	0	0	99.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	99.707-	0	0	0	0	0	99.707-
24U00614014138 TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.200	0	0	0	0	0	64.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	64.200-	0	0	0	0	0	64.200-
24U00614014162 TEK Siepmanstr. 93, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	9.179	9.179	0	0	0	11.179
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					9.179	0	0		9.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	9.179	9.179-	0	0	0	11.179-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24U01507015420 Verk.erl. Grdst Deusen 1-333 tw. 2.885qm Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
24U01507015643 Verkaufserlöse Deusener Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.187,50	0	0	0	0	0	0	92.418	92.418
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10	10
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.187,50	0	0	0	0	0	0	92.408	92.408
24U01507024003 Denkmal Alte Schmiede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.610	0	0	0	0	0	10.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.610-	0	0	0	0	0	10.610-
24U01507086379 Ankauf landw. Flächen DO-Rahm Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.410,43	0	0	0	0	0	0	652.410	652.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	652.410,43-	0	0	0	0	0	0	652.410-	652.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24U01507086389 VKR Kirchlinger Str., Kirchlinde-4-1090 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	872,00	0	0	0	0	0	0	872	872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	872,00-	0	0	0	0	0	0	872-	872-
24U01507086909 Gr.Erwerb Straßen Emschergenossenschaft Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.372,76	0	0	0	0	0	0	1.373	1.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.372,76-	0	0	0	0	0	0	1.373-	1.373-
24W00614014030 TEK Kortental (Innenstadt West) Auszahlung für Baumaßnahmen	4.387,66	85.000	50.000	0	0	0	0	89.388	139.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.387,66-	85.000-	50.000-	0	0	0	0	89.388-	139.388-
24W00614014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	19.721	0	0	0	0	50.000	69.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	19.721-	0	0	0	0	50.000-	69.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24W00614014115 TEK Höfkerstr., Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	124.688	3.046.178	879.188	1.333.990	833.000	50.000	3.220.866
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>879.188</i>	<i>1.333.990</i>	<i>833.000</i>		<i>3.046.178</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	124.688-	3.046.178	879.188-	1.333.990-	833.000-	50.000-	3.220.866-
24W00614014116 TEK Lange Str. 12									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	5.000	40.319	40.319	0	0	40.000	85.319
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>40.319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>40.319</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	5.000-	40.319	40.319-	0	0	40.000-	85.319-
24W00614014134 TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.870	0	0	0	0	0	33.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.870-	0	0	0	0	0	33.870-
24W00614014163 TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	41.043	41.043	0	0	0	46.043
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>41.043</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>41.043</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	41.043	41.043-	0	0	0	46.043-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24W00614014169 TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.389	45.570	5.000	40.570	0	0	56.959
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>40.570</i>	<i>0</i>		<i>45.570</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.389-	45.570	5.000-	40.570-	0	0	56.959-
24W00614014178 TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	42.630	42.630	0	0	0	47.630
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>42.630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>42.630</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	42.630	42.630-	0	0	0	47.630-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24W00614014179 TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	43.911	43.911	0	0	0	48.911
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					43.911	0	0		43.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	43.911	43.911-	0	0	0	48.911-
24W00805014804 Energetische Sanierung TH Brüggmannblock									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	14.522	14.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	14.522-	14.522-
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024.835,97	0	0	0	0	0	0	3.536.965	3.536.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.024.835,97-	0	0	0	0	0	0	3.536.965-	3.536.965-
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.724.933,73	0	371.919	0	0	0	0	4.836.226	5.208.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.724.933,73-	0	371.919-	0	0	0	0	4.836.226-	5.208.145-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	1.562.225,12	542.917	45.349	0	0	0	0	2.458.713	2.504.062
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.562.225,12-	542.917-	45.349-	0	0	0	0	2.458.713-	2.504.062-
24W01507015186 Verk.erl. Hövelstraße 8(Gesundheitshaus) Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.243.000,00	0	0	0	0	0	0	2.243.000	2.243.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.243.000,00	0	0	0	0	0	0	2.243.000	2.243.000
24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.700,00	0	0	0	0	0	0	88.530	88.530
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365,00	0	0	0	0	0	0	3.610	3.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.335,00	0	0	0	0	0	0	84.920	84.920
24W01507015424 Verkaufserlös Beuthstr. Neben Haus der V Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
24W01507015725 Verk. Adlerstraße 44, DO-11-345 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	700.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
24W01507015731 Übertr. Grdst. Do Fl.14 826 828 an EB70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.038,20	0	0	0	0	0	0	32.038	32.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.038,20	0	0	0	0	0	0	32.038	32.038
24W01507015922 Verk.erl. Humboldtstr. Höhe Haus 30 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
24W01507054005 TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage Auszahlung für Baumaßnahmen	209.985,80	0	0	0	0	0	0	356.634	356.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.985,80-	0	0	0	0	0	0	356.634-	356.634-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24W01507054008 Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.994,97	1.700.000	2.126.247	992.927	575.545	331.896	85.486	1.768.151	4.887.325
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>575.545</i>	<i>331.896</i>	<i>85.486</i>		<i>992.927</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.994,97-	1.700.000-	2.126.247-	992.927	575.545-	331.896-	85.486-	1.768.151-	4.887.325-
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.153.496,14	6.349.067	3.454.131	107.000	107.000	0	0	11.800.161	15.361.292
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>107.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>107.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.153.496,14-	6.349.067-	3.454.131-	107.000	107.000-	0	0	11.800.161-	15.361.292-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24W01507084016 Aufzug Beuthstr. 21									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.301,54	0	0	0	0	0	0	308.142	308.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.301,54-	0	0	0	0	0	0	308.142-	308.142-
24W01507084018 Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler									
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.518,17	0	0	0	0	0	0	636.427	636.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.518,17-	0	0	0	0	0	0	636.427-	636.427-
24W01507084027 ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.157,10	0	0	0	0	0	0	1.157	1.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.157,10-	0	0	0	0	0	0	1.157-	1.157-
24W01507084028 Haus Wischlingen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-
24W01507084030 Akustikdecke Reinoldistr 7-9, Klangvokal									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.851,30	0	0	0	0	0	0	22.851	22.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.851,30-	0	0	0	0	0	0	22.851-	22.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24W01507084031 Ladestation E-Bikes Ostwall 60, FB 23									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
24W01507084035 Südwall 21-23 Grundrissanpassungen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.745,18	0	0	0	0	0	0	29.745	29.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.745,18-	0	0	0	0	0	0	29.745-	29.745-
24W01507084902 Leuthardstraße Büronutzung Standortun.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.644,86	0	0	0	0	0	0	46.645	46.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.644,86-	0	0	0	0	0	0	46.645-	46.645-
24W01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 4									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.442,48	0	0	0	0	0	0	59.442	59.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.442,48-	0	0	0	0	0	0	59.442-	59.442-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24_00614014004 AV für alle TEK (Maßnahmen U3)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	200.000	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>		<i>450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	150.000-	450.000	150.000-	150.000-	150.000-	200.000-	800.000-
24_00614014020 TEK Kinderwagenunterstände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	176.000	0	0	0	0	0	176.000	176.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	176.000-	0	0	0	0	0	176.000-	176.000-
24_00614014021 TEK Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
24_00614014022 TEK Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
24_00614014023 TEK Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	850.000	450.000	200.000	200.000	200.000	1.450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		<i>850.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	400.000-	850.000	450.000-	200.000-	200.000-	200.000-	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24_00614014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.263.916	7.176.353	3.504.233	3.321.638	350.482	0	8.440.269
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.504.233</i>	<i>3.321.638</i>	<i>350.482</i>		<i>7.176.353</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.263.916-	7.176.353	3.504.233-	3.321.638-	350.482-	0	8.440.269-
24_00805014800 Turn- und Gymnastikhallenprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	156.550	156.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	156.550-	156.550-
24_00805014900 Sporthallenprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	275.444	275.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	275.444-	275.444-
24_00805014933 RLT-Anlagen in Sporthallen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	229.200	0	0	0	0	0	229.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	229.200-	0	0	0	0	0	229.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24_00805014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	846.408	10.168.557	5.045.435	3.172.122	1.951.000	0	11.014.965
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.045.435</i>	<i>3.172.122</i>	<i>1.951.000</i>		<i>10.168.557</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	846.408-	10.168.557	5.045.435-	3.172.122-	1.951.000-	0	11.014.965-
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	4.926.300	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	24.631.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.926.300	4.926.300	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	24.631.500
24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalahallen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	2.044.319	3.644.319
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>		<i>1.200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	1.200.000	400.000-	400.000-	400.000-	2.044.319-	3.644.319-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24_01507061300 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	57.410	67.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.500	2.500	2.500		7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	51.410-	61.410-
24_01507081300 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	6.434	16.434
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.500	2.500	2.500		7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	6.434-	16.434-
24_01507084700 Abbrüche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	617.252	617.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	617.252-	617.252-
24_01507084900 Investive Machbarkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24_01507084999 Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	488.400	0	0	0	0	0	488.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	488.400-	0	0	0	0	0	488.400-
24_01507086000 Grunderwerb-Programm									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.708.400	11.864.000	22.623.000	6.221.000	10.181.000	6.221.000	6.644.578	41.131.578
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.221.000</i>	<i>10.181.000</i>	<i>6.221.000</i>		<i>22.623.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.708.400-	11.864.000-	22.623.000	6.221.000-	10.181.000-	6.221.000-	7.269.578-	41.756.578-
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.504.589	3.504.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.504.589	3.504.589

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.633,00	0	0	0	0	0	0	20.502	20.502
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.126,96	0	0	0	0	0	0	669.384	669.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.493,96-	0	0	0	0	0	0	648.882-	648.882-
24_01507086193 Ankauf von Problemimmobilien									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.500.000	1.500.000	1.500.000		4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-	4.500.000	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	6.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.386	5.386
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.119	10.119
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352,98	0	0	0	0	0	0	300.187	300.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352,98-	0	0	0	0	0	0	284.682-	284.682-
24_01507086904 Grunderw. Ausbau B1									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317,61	0	0	0	0	0	0	48.313	48.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.982,39	0	0	0	0	0	0	45.013-	45.013-
24_01507086910 Regenwasserabkopplung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	31.691	31.691
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	393.290	393.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	361.598-	361.598-

Haushaltsplan 2022

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVF Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.223.992	0	0	0	0	1.234.294	13.458.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.223.992-	0	0	0	0	1.234.294-	13.458.286-
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	4.500.000	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	7.500.000-
Gesamtsaldo	21.224.985,92-	40.804.117-	108.261.183-	235.560.310	112.507.071-	79.962.999-	24.971.102-	75.879.571-	401.581.925-

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 00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalenhalle wird gegenwärtig ermittelt.

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.451	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
- Gebäudefläche (qm)	28.031	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417
- Grundstücksfläche (qm)	14.517.505	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	48	45	45	45	45	45
- Gebäudefläche (qm)	18.329	21.173	21.173	21.173	21.173	21.173
- Grundstücksfläche (qm)	686.829	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	198	199	199	199	199	199
- Gebäudefläche (qm)	43.625	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613
- Grundstücksfläche (qm)	1.262.833	1.265.750	1.265.750	1.265.750	1.265.750	1.265.750

Produkt 24_0150704 Westfalahalle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	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

Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	11	11	11	11	11
- Gebäudefläche (qm)	74.391	74.964	74.964	74.964	74.964	74.964
- Grundstücksfläche (qm)	73.089	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	1	1	1
- Gebäudefläche (qm)	98	98	98	98	98	98
- Grundstücksfläche (qm)	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.

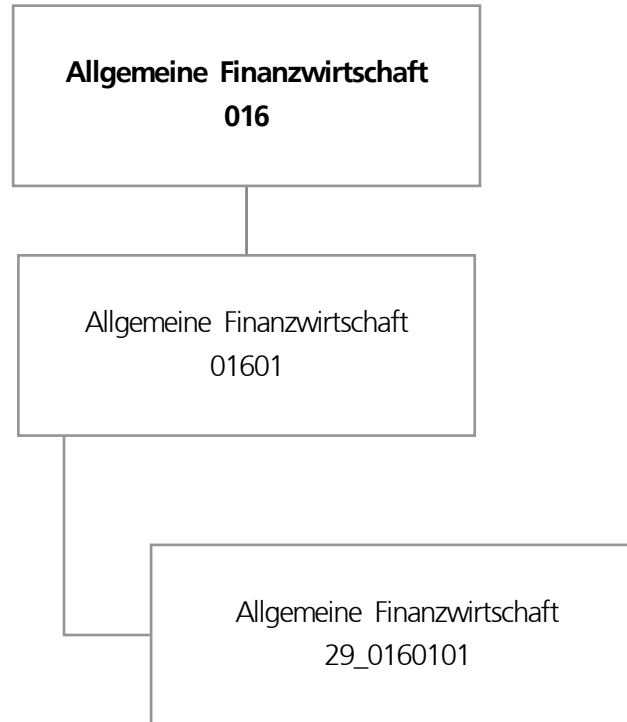
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	31	31	31	31	31
- Grundstücksfläche (qm)	226.253	226.209	226.209	226.209	226.209	226.209

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	109	87	87	87	87	87
- Gebäudefläche (qm)	50.330	27.903	27.903	27.903	27.903	27.903
- Grundstücksfläche (qm)	405.195	359.204	359.204	359.204	359.204	359.204



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	825.111.692,44	897.784.901	900.871.500	930.287.000	960.024.000	989.010.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.613.079,29	743.853.553	762.517.232	735.892.611	768.570.887	802.972.432			
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281.928,00	3.400.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449.615,60	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.582.520.881,25	1.645.118.254	1.663.404.032	1.666.194.911	1.728.610.187	1.791.997.732			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.461,47	92.000	92.000	92.000	70.000	45.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	7.616.607			
15	- Transferaufwendungen	250.685.224,29	270.874.800	283.683.300	302.604.600	313.452.000	320.410.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476.026,85	6.608.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.251.712,61	277.574.800	290.679.300	309.600.600	320.426.000	334.975.607			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.321.269.168,64	1.367.543.454	1.372.724.732	1.356.594.311	1.408.184.187	1.457.022.125			
19	+ Finanzerträge	21.615.234,76	20.919.700	20.704.587	17.929.500	17.729.869	17.539.567			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.744.828,19	36.759.900	32.046.500	39.451.600	48.100.600	55.873.100			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.129.593,43-	15.840.200-	11.341.913-	21.522.100-	30.370.731-	38.333.533-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.317.139.575,21	1.351.703.254	1.361.382.818	1.335.072.211	1.377.813.455	1.418.688.592			
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	20.930.768,00	0	63.326.843	99.260.200	99.290.730	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.338.070.343,21	1.351.703.254	1.424.709.661	1.434.332.411	1.477.104.185	1.418.688.592			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	993.062	1.014.218	1.014.218	1.014.218	1.014.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.425.723.879	1.435.346.629	1.478.118.403	1.419.702.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.425.723.879	1.435.346.629	1.478.118.403	1.419.702.810

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.106.104,20	29.921.700	29.032.000	0	27.440.000	29.031.000	30.714.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.095.266,57	3.613.100	3.555.100	0	3.596.700	3.662.900	3.646.700
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	32.201.370,77	33.534.800	32.587.100	0	31.036.700	32.693.900	34.360.700
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	372.724,34	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	372.724,34	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	31.828.646,43	32.784.800	31.837.100	0	30.286.700	31.943.900	33.610.700
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	470.891.685	0	463.958.866	335.693.907	240.442.343
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	237.172.819	0	273.784.206	288.675.456	265.286.292
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.361.863.694,06	387.281.061	708.064.504	0	737.743.072	624.369.363	505.728.635

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	130.499.600	0	130.339.000	119.162.000	132.940.400
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.410.476.518,34	109.252.400	130.499.600	0	130.339.000	119.162.000	132.940.400
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.612.824,28-	278.028.661	577.564.904	0	607.404.072	505.207.363	372.788.235
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.237.000,00	1.779.700	1.989.496	0	1.909.990	1.909.990	1.909.990

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.326.314,20	28.142.000	29.032.000	0	27.440.000	29.031.000	30.714.000	280.896.594	397.113.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.326.314,20	28.142.000	29.032.000	0	27.440.000	29.031.000	30.714.000	280.896.594	397.113.594
29_01601010004 Sportpauschale									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.790,00	1.779.700	0	0	0	0	0	25.865.016	25.865.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.779.790,00	1.779.700	0	0	0	0	0	25.865.016	25.865.016
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.095.266,57	3.613.100	3.555.100	0	3.596.700	3.662.900	3.646.700	87.560.491	102.021.891
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	372.724,34	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	5.748.956	8.748.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.722.542,23	2.863.100	2.805.100	0	2.846.700	2.912.900	2.896.700	81.811.535	93.272.935
Gesamtsaldo	31.828.646,43	32.784.800	31.837.100	0	30.286.700	31.943.900	33.610.700	388.573.145	516.251.545

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

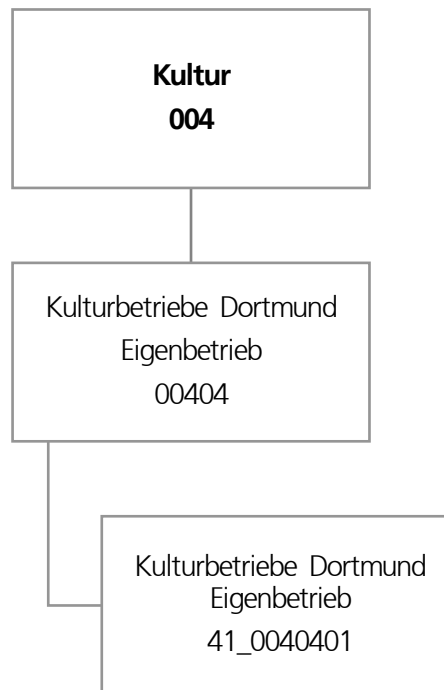
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 29_0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.796.718,19	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.796.718,19	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.598.492	716.400	733.700	751.200	787.800			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000			
15	- Transferaufwendungen	56.612.554,20	57.342.895	63.681.404	63.189.971	64.078.510	64.770.798			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.612.554,20	61.941.387	66.647.804	66.173.671	67.079.710	67.808.598			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	54.815.836,01-	61.941.387-	66.647.804-	66.173.671-	67.079.710-	67.808.598-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	54.815.836,01-	61.941.387-	66.647.804-	66.173.671-	67.079.710-	67.808.598-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	54.815.836,01-	61.941.387-	66.647.804-	66.173.671-	67.079.710-	67.808.598-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	54.815.836,01-	61.941.387-	66.647.804-	66.173.671-	67.079.710-	67.808.598-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	54.815.836,01-	61.941.387-	66.647.804-	66.173.671-	67.079.710-	67.808.598-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.062.771,77	5.367.000	5.467.000	0	2.997.000	2.847.000	2.847.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.062.771,77	5.367.000	5.467.000	0	2.997.000	2.847.000	2.847.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.062.771,77-	5.367.000-	5.467.000-	0	2.997.000-	2.847.000-	2.847.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
41_00404010001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.062.771,77	5.367.000	5.467.000	0	2.997.000	2.847.000	2.847.000	24.431.762	38.589.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.062.771,77-	5.367.000-	5.467.000-	0	2.997.000-	2.847.000-	2.847.000-	24.431.762-	38.589.762-
Gesamtsaldo	3.062.771,77-	5.367.000-	5.467.000-	0	2.997.000-	2.847.000-	2.847.000-	24.431.762-	38.589.762-

Produktgruppe 00404 - Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

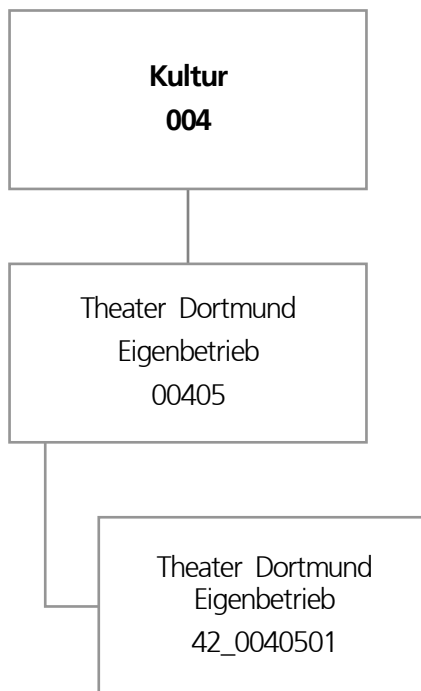
Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

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.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.123,19	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	200.123,19	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	180.847	91.200	93.400	95.600	100.200			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.603.889,53	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000			
15	- Transferaufwendungen	43.153.363,40	44.171.987	45.298.153	46.331.820	46.936.295	47.851.045			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.757.252,93	47.552.834	48.589.353	49.625.220	50.231.895	51.151.245			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.557.129,74-	47.552.834-	48.589.353-	49.625.220-	50.231.895-	51.151.245-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	45.557.129,74-	47.552.834-	48.589.353-	49.625.220-	50.231.895-	51.151.245-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	45.557.129,74-	47.552.834-	48.589.353-	49.625.220-	50.231.895-	51.151.245-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	45.557.129,74-	47.552.834-	48.589.353-	49.625.220-	50.231.895-	51.151.245-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	45.557.129,74-	47.552.834-	48.589.353-	49.625.220-	50.231.895-	51.151.245-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.433.224,11	2.435.000	3.750.400	0	2.775.000	2.685.000	2.455.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.433.224,11	2.435.000	3.750.400	0	2.775.000	2.685.000	2.455.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.433.224,11-	2.435.000-	3.750.400-	0	2.775.000-	2.685.000-	2.455.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.433.224,11	2.435.000	3.750.400	0	2.775.000	2.685.000	2.455.000	30.928.990	42.594.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.433.224,11-	2.435.000-	3.750.400-	0	2.775.000-	2.685.000-	2.455.000-	30.928.990-	42.594.390-
Gesamtsaldo	5.433.224,11-	2.435.000-	3.750.400-	0	2.775.000-	2.685.000-	2.455.000-	30.928.990-	42.594.390-

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

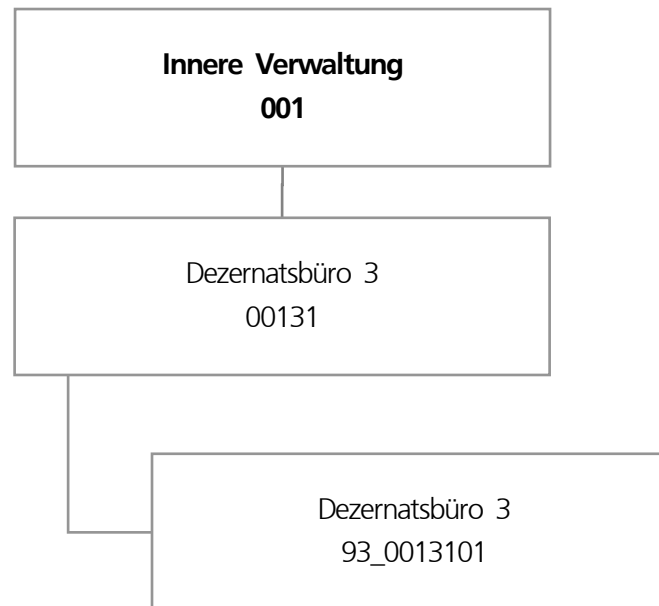
Amt 32 - Ordnungsamt

Amt 33 - Bürgerdienste

Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Bezirksvertretungen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880			
11	- Personalaufwendungen	601.407,36	611.816	807.880	825.042	843.999	862.571			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	3.600	3.600	3.600	3.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	225.344,00	233.391	268.842	283.915	286.638	262.026			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,60	80.070	87.070	87.070	87.070	87.070			
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.073,96	925.877	1.167.392	1.199.626	1.221.306	1.215.267			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	831.073,96-	925.877-	1.164.512-	1.196.746-	1.218.426-	1.212.387-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	831.073,96-	925.877-	1.164.512-	1.196.746-	1.218.426-	1.212.387-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	831.073,96-	925.877-	1.164.512-	1.196.746-	1.218.426-	1.212.387-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.365,92	78.600	109.601	109.601	109.601	109.601
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	938.492,88-	1.004.477-	1.274.113-	1.306.347-	1.328.027-	1.321.988-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	938.492,88-	1.004.477-	1.274.113-	1.306.347-	1.328.027-	1.321.988-

Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

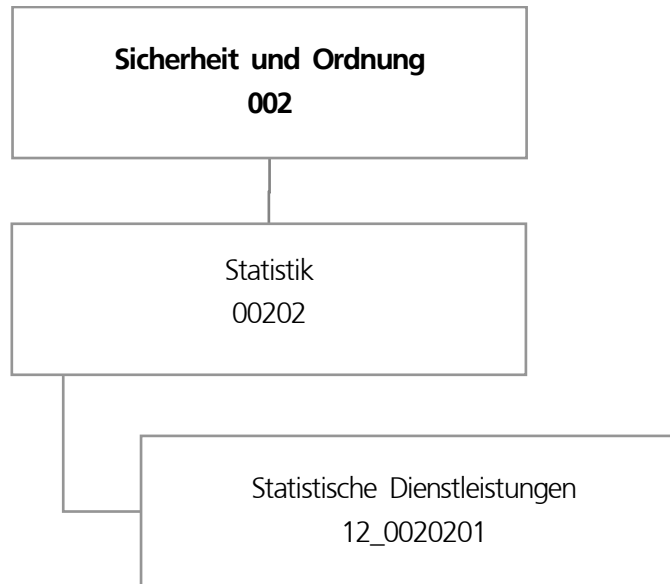
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,74	103	119	119	119	119			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.797,15	725.902	773.000	256.800	79.401	500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.745,39	727.505	774.619	258.419	81.020	2.119			
11	- Personalaufwendungen	694.011,60	861.768	1.261.214	926.317	865.149	787.898			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.067,88	14.305	23.208	14.305	14.305	14.305			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,45	103	119	119	119	119			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204,09	235.400	275.900	113.900	31.900	31.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.436,02	1.111.576	1.560.441	1.054.641	911.473	834.221			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	707.690,63-	384.071-	785.822-	796.222-	830.453-	832.103-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	707.690,63-	384.071-	785.822-	796.222-	830.453-	832.103-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	707.690,63-	384.071-	785.822-	796.222-	830.453-	832.103-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.524,58	151.000	581.500	572.500	579.500	572.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.727,78	182.700	308.048	308.048	308.048	308.048	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	662.893,83-	415.771-	512.370-	531.770-	559.001-	567.651-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	662.893,83-	415.771-	512.370-	531.770-	559.001-	567.651-	

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

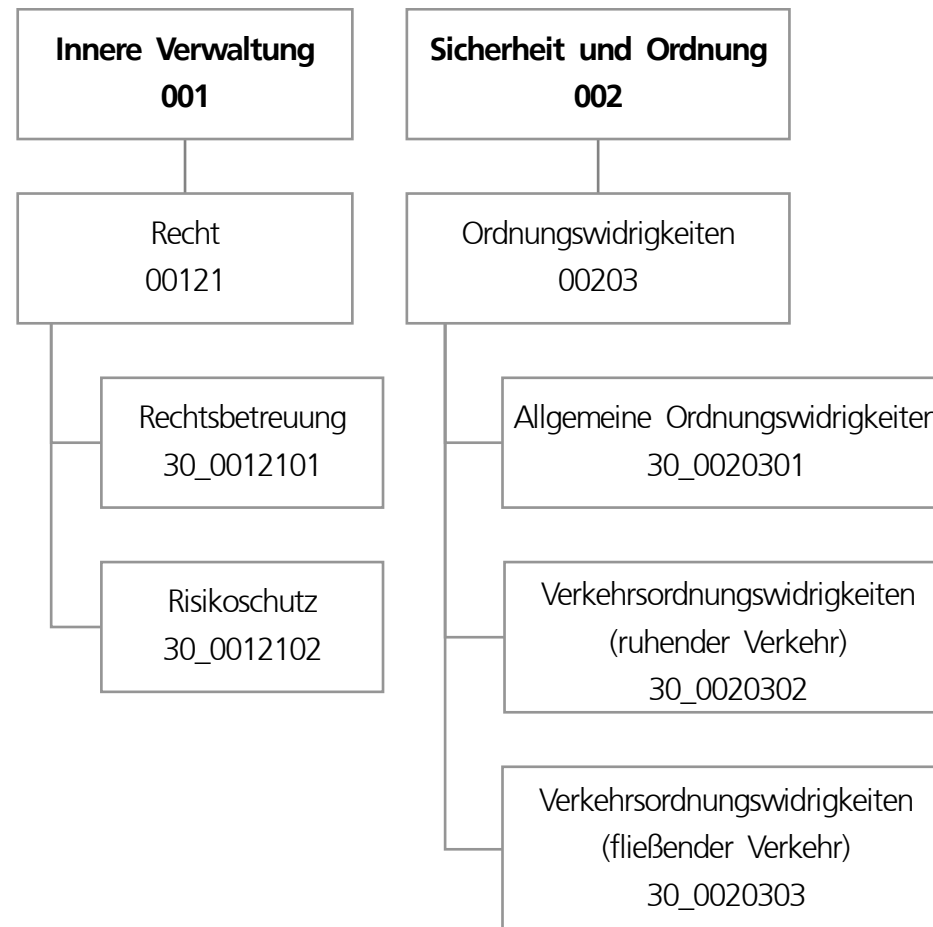
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
 Gemeinde und Gemeindeverbände
 Behörden
 Unternehmen
 Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Rücklaufquote	36,11	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Output						
- Anzahl durchgeführte Umfragen	10	6	6	6	6	6



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048,67	1.602	990	937	931	859			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.475,73	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.516,34	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.634.853,78	7.272.333	7.583.592	7.583.244	7.583.945	7.559.333			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.869.894,52	8.391.578	8.702.225	8.701.824	8.702.519	8.677.835			
11	- Personalaufwendungen	4.433.847,28	5.285.437	4.958.764	5.058.285	5.173.012	5.283.263			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,98	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107,50	2.096	1.705	2.037	2.415	2.728			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124.792,49	2.958.533	2.953.733	2.950.853	2.947.973	2.947.973			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.563.505,25	8.260.317	7.928.453	8.025.425	8.137.650	8.248.214			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	306.389,27	131.262	773.773	676.400	564.868	429.621			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	306.389,27	131.262	773.773	676.400	564.868	429.621			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	306.389,27	131.262	773.773	676.400	564.868	429.621			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.370.367,20	3.132.600	3.372.400	3.352.400	3.372.400	3.392.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.851,02	1.917.773	2.054.330	2.054.330	2.054.330	2.054.330	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.698.905,45	1.346.089	2.091.843	1.974.470	1.882.938	1.767.691	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.698.905,45	1.346.089	2.091.843	1.974.470	1.882.938	1.767.691	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,47	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.379,47	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.379,47-	5.000-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Rechtsamt
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,47	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	13.396	23.396
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.379,47-	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	13.396-	23.396-
30_00203000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	8.180	18.180
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.772	1.772
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	9.952-	19.952-
Gesamtsaldo	1.379,47-	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	23.347-	43.347-

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Anzahl Rechtsberatungen	2.342	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
- Anzahl Gerichtsverfahren	784	1.000	800	800	800	800	
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	1.503	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	35	38	33	27	27	27	

Produkt 30_0012102 Risikoschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	964	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	11,59	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	11.054	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	25,20	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	19.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

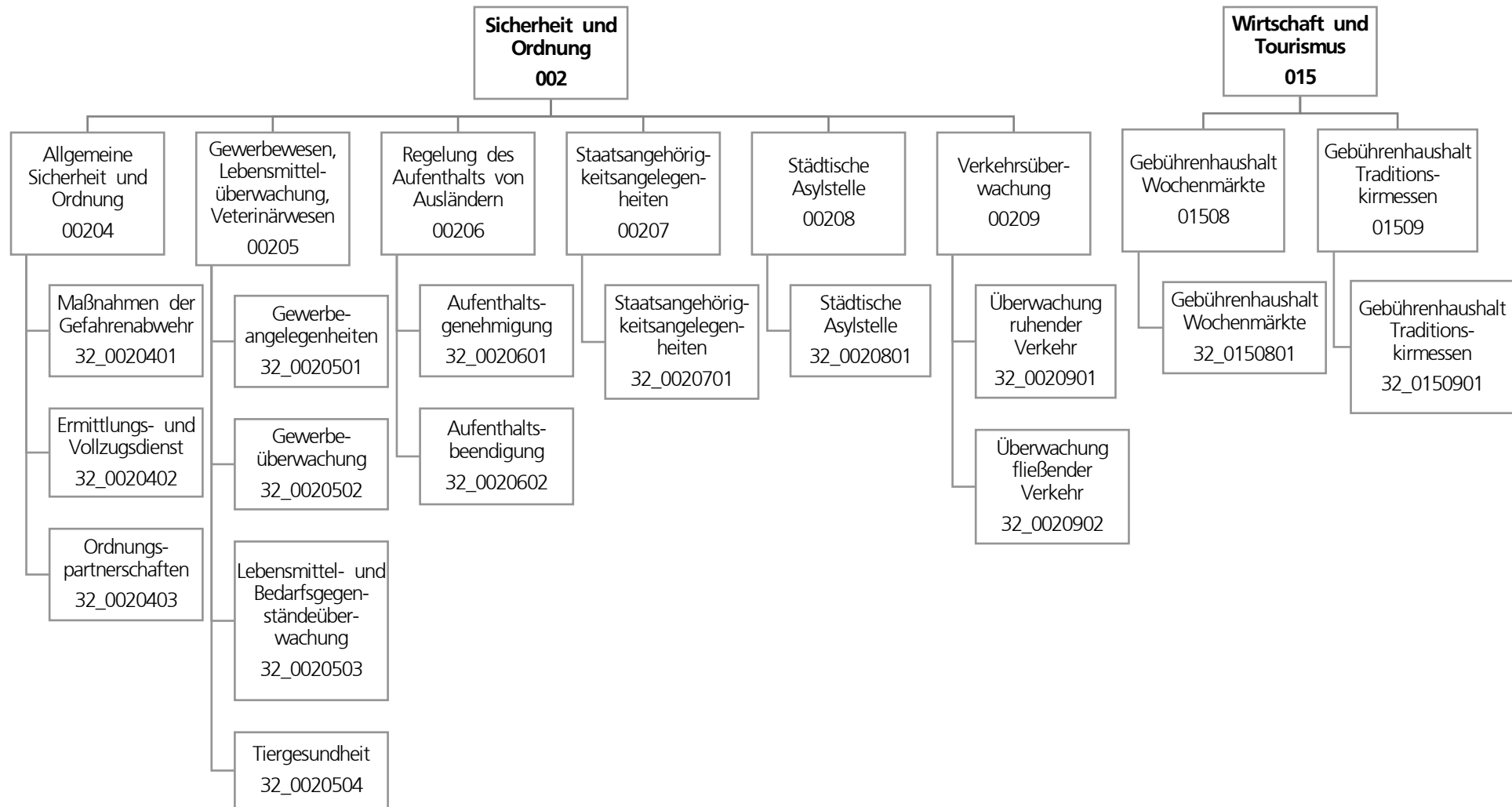
Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	25,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	70.248	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.076,79	123.006	119.699	116.944	114.020	101.538	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.876,84	4.650.283	4.555.883	4.920.883	4.940.883	4.940.883	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,84	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.441,05	231.665	404.965	354.965	354.965	354.965	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.610.499,97	7.356.869	7.541.669	7.541.669	7.541.669	7.541.669	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.142.913,49	12.361.823	12.622.216	12.934.460	12.951.536	12.939.054	
11	- Personalaufwendungen	25.482.334,85	29.159.401	30.525.665	31.847.698	32.595.705	33.339.021	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.244,02	2.102.331	2.338.331	2.338.331	2.298.331	2.298.331	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.726,76	218.125	167.171	165.424	163.548	150.346	
15	- Transferaufwendungen	30.235,49	0	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.755,83	771.129	1.142.432	855.189	875.161	855.189	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.687.296,95	32.250.986	34.183.600	35.206.642	35.932.745	36.642.887	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.544.383,46-	19.889.163-	21.561.384-	22.272.181-	22.981.209-	23.703.833-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.622,36	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.622,36-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	17.556.005,82-	19.889.163-	21.561.384-	22.272.181-	22.981.209-	23.703.833-	
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)	17.556.005,82-	19.889.163-	21.561.384-	22.272.181-	22.981.209-	23.703.833-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.336,68	803.200	825.100	790.100	825.100	860.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002.900,30	7.842.485	9.630.774	9.630.774	9.630.774	9.630.774	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	24.754.569,44-	26.928.448-	30.367.058-	31.112.855-	31.786.883-	32.474.507-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	24.754.569,44-	26.928.448-	30.367.058-	31.112.855-	31.786.883-	32.474.507-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.028,25	13.100	13.100	39.300	13.100	13.100	13.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	265.028,25	13.100	13.100	39.300	13.100	13.100	13.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	265.028,25-	13.100-	13.100-	39.300-	13.100-	13.100-	13.100-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	176.792,07	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	167.301,08	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.299	4.299
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.448	4.448
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.781,39	8.100	8.100	24.300	8.100	8.100	8.100	80.420	112.820
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.100	8.100	8.100		24.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.781,39-	8.100-	8.100-	24.300	8.100-	8.100-	8.100-	71.673-	104.073-
32_00206000001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	25.683	45.683
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	25.683-	45.683-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
32_00209000002 Beschaffung Möbel Umzug VKÜ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.765,06	0	0	0	0	0	0	7.765	7.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.765,06-	0	0	0	0	0	0	7.765-	7.765-
32_00209020003 Radarwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.222	2.222
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.566,59	0	0	0	0	0	0	153.256	153.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.566,59-	0	0	0	0	0	0	151.034-	151.034-
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.495,43	0	0	0	0	0	0	75.698	75.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.495,43-	0	0	0	0	0	0	75.698-	75.698-
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.839,33	0	0	0	0	0	0	615.273	615.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.839,33-	0	0	0	0	0	0	615.273-	615.273-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
32_01508000001 Stromverteiler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,45	0	0	0	0	0	0	32.405	32.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.580,45-	0	0	0	0	0	0	32.405-	32.405-
Gesamtsaldo	265.028,25-	13.100-	13.100-	39.300	13.100-	13.100-	13.100-	979.531-	1.031.931-

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 Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OWI).
 Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte.
 Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).

Zielgruppe(n)

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

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	581	500	600	600	600	600
- Beseitigung von Autowracks	2.720	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	25.572	32.500	26.000	26.000	26.000	26.000

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Platzverweise	7.031	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Ingewahrsamnahmen	166	300	220	220	220	220
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	13.537	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktgruppe 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen**Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Zielgruppe(n)

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

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.363	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	2.849	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen.

Einhaltung der gesetzlichen Standards bei der Gewerbeausübung.

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen.

Schutz der Zielgruppe "Verbraucher*innen" vor Gesundheitsgefahren und Benachteiligungen durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	13,10	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Probeentnahmen	2.092	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
- Anzahl beanstandete Proben	248	330	300	300	300	300	
- Betriebskontrollen	4.386	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	177	100	200	200	200	200	
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	288	300	350	350	350	350	
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	205	100	80	80	80	80	

Produktgruppe 00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen

Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	761	3.000	500	500	500	500
- Anzahl Einreiseverfahren	3.303	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl Passausländer insgesamt	120.022	117.500	122.000	122.000	122.000	122.000

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*innen.
 Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	54	200	50	50	50	50
- Zahl der Rückführungen	2	50	30	30	30	30

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Einbürgerungen	963	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern*innen	24	60	40	40	40	40	
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	1.476	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Produktgruppe 00209 - Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung.
Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden. Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen. Beseitigung von Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden Verkehr. Durchführung erforderlicher Abschleppmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	47,77	95,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Output						
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	129.431	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	3.266	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

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

Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	105,54	133,50	120,00	120,00	120,00	120,00
Output						
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	97.070	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	93.941	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktgruppe 01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Gebührenhaushalt Wochenmärkte**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher*innen und Besucher*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die in den Teilergebnisplänen 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_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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Output						
- Wochenmarktveranstaltungen pro Woche	21	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)

Volksfestbesucher*innen und Besucher*innen

Besonderheiten im Planjahr

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

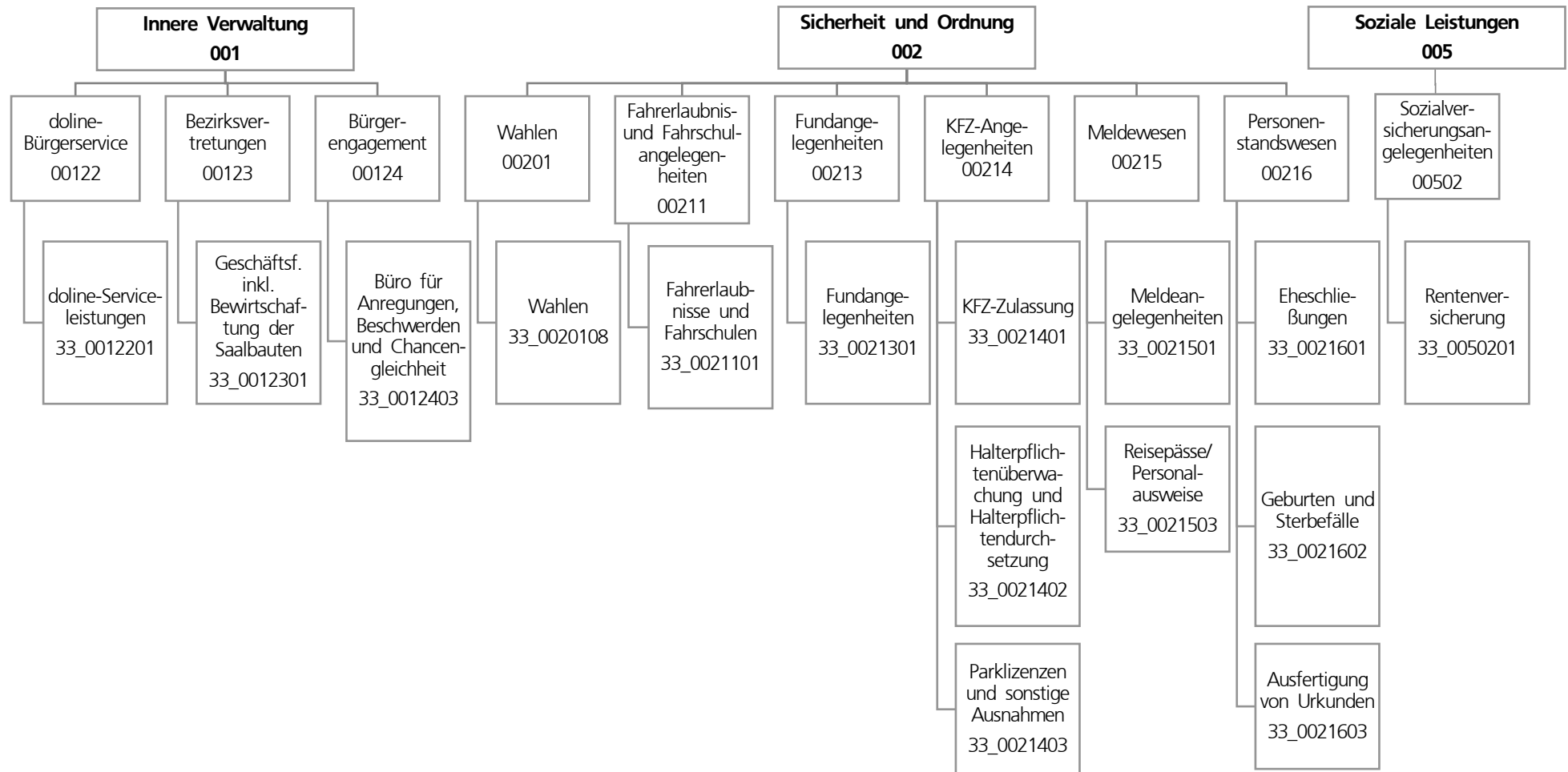
Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionskirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.483,01	17.375	10.829	10.584	9.948	9.865			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.194.179,94	10.831.305	10.831.305	10.831.305	10.831.305	10.831.305			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.844,76	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.966,99	524.200	594.200	94.200	629.200	719.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.430,02	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.688.904,72	11.451.780	11.515.234	11.014.989	11.549.353	11.639.270			
11	- Personalaufwendungen	19.020.199,18	19.433.435	20.489.148	20.994.357	21.487.441	21.981.641			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.157,45	3.064.017	3.234.917	3.029.917	3.234.917	3.544.917			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.258,39	19.116	40.341	40.219	40.013	40.370			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.115,02	1.206.929	2.014.359	652.789	1.962.650	4.561.310			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.872.730,04	23.723.496	25.778.764	24.717.281	26.725.020	30.128.238			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.183.825,32-	12.271.717-	14.263.530-	13.702.292-	15.175.666-	18.488.968-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.183.825,32-	12.271.717-	14.263.530-	13.702.292-	15.175.666-	18.488.968-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	13.183.825,32-	12.271.717-	14.263.530-	13.702.292-	15.175.666-	18.488.968-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.288,97	129.000	392.000	392.000	392.000	392.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908.529,93	8.886.515	10.033.170	9.256.570	10.034.370	10.847.670	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	23.013.066,28-	21.029.232-	23.904.700-	22.566.862-	24.818.036-	28.944.638-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	23.013.066,28-	21.029.232-	23.904.700-	22.566.862-	24.818.036-	28.944.638-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.240,58	4.600	4.600	13.800	4.600	4.600	4.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	31.240,58	104.600	4.600	13.800	4.600	4.600	4.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	31.240,58-	104.600-	4.600-	13.800-	4.600-	4.600-	4.600-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	24.125,98	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	23.992,06	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420,56	0	0	0	0	0	0	396.707	396.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	420,56-	0	0	0	0	0	0	396.707-	396.707-
33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 16.548,39	0 4.600	0 4.600	0 13.800	0 4.600	0 4.600	0 4.600	10.256 85.239	10.256 103.639
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.600	4.600	4.600		13.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.548,39-	4.600-	4.600-	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	74.983-	93.383-

Haushaltsplan 2022

Bürgerdienste
Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
33_00215000003 Neuausstattung Arbeitsplätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.271,63	0	0	0	0	0	0	14.272	14.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.271,63-	0	0	0	0	0	0	14.272-	14.272-
33_00215000005 Klimaanlage Dienstleistungszentrum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
Gesamtsaldo	31.240,58-	104.600-	4.600-	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	585.961-	604.361-

Produktgruppe 00122 - doline-Bürgerservice

*doline-Bürgerservice***Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Der doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister.

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

Das Leistungsangebot wird mit den Kund*innen individuell vereinbart.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	19,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output						
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	601.250	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)

Einwohner*innen und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	12,110	20	10	10	10	10
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis­anträge	20.508	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Anzahl Fahrlehrer­laubnisse	26	15	15	15	15	15
- Anzahl Fahrschüler­laubnisse	4	10	5	5	5	5

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.361	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktgruppe 00214 - Kfz-Angelegenheiten

Kfz-Angelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halter*innenpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

Zielgruppe(n)

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalter*innen, Einwohner*innen der Stadt Dortmund sowie Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung

Beschreibung und Zielsetzung

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen; Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters; Fahrtenbuchangelegenheiten nach § 31a StVZO.

Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halter*innenauskünfte und Versicherungswechsel, Zuteilung der für das Fahrzeug zulässigen Feinstaubplakette, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone mit einem Fahrzeug, welches die Voraussetzungen zum Befahren der Umweltzone nicht erfüllt. Ziel ist, dass die mit der Einführung der Umweltzone gesetzten Verbesserungen eintreten, ohne dass soziale Härten oder wirtschaftlich unzumutbare Nachteile entstehen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11	20	10	10	10	10
- Anzahl Neuzulassungen	22.223	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	63.748	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Außerbetriebsetzungen	55.081	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung**Beschreibung und Zielsetzung**

Anordnungen bei Verletzungen von Halter*innenpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen.

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halter*innenpflichtverstößen werden innerhalb eines Monats eingeleitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	11.800	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Bewohner*innenparkausweise	4.406	7.400	7.500	7.500	8.000	8.000

Produktgruppe 00215 - Meldewesen

Meldewesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben)
- Ausstellung deutscher Identitäts- und Reisedokumente

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager*innen.

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohner*innen zur laufenden Aktualisierung des Einwohner*innenmelderegisters.

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11	20	10	10	10	10
- Anzahl Anmeldungen	13.815	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	5.891	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aktualität Melderegister in %	99,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Produkt 33_0021503 Reisepässe / Personalausweise

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen, eID-Karten für Unionsbürger*innen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen.

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11	20	10	10	10	10
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	57.177	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	15.145	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktgruppe 00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der Ehesfähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Namenserkklärungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche), auch über Deutsche Botschaften im Ausland
- Fortführen der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen (Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle im Ausland)
- Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften

Zielgruppe(n)

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner*innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die
 - a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
 - b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
 - c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
 - d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

Produkt 33_0021601 Eheschließungen

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu 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
- Namenserkklärungen anlässlich einer Eheschließung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	26	26	27	27	27
Output						
- Anzahl Servicetrauungen	891	850	850	850	850	850
- Anzahl Eheschließungen	2.252	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
- Anteil Servicetrauungen in %	39,56	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
- Namenserkklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.389	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.354	7.150	7.350	7.350	7.350	7.350

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Urkunden	53.762	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)

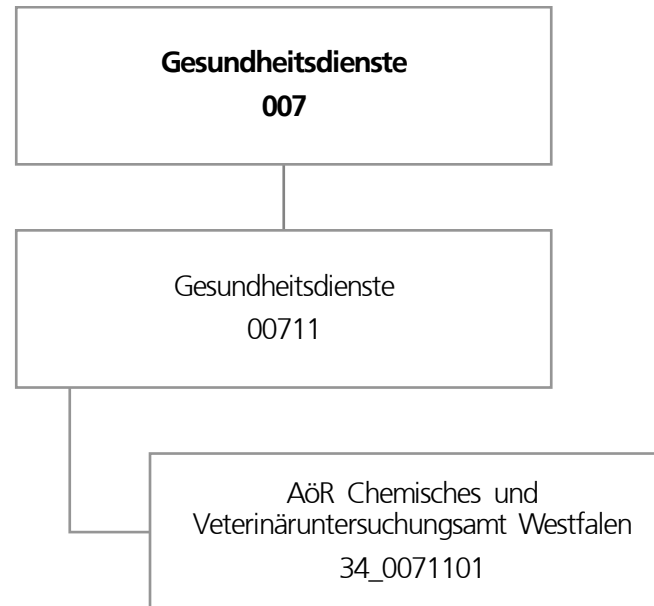
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

Produkt 33_0050201 Rentenversicherung

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
- Amtshilfen für RVT (Zeug*innenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	1.819	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.112,42	738.902	738.854	756.583	774.742	793.338			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	674.112,42	738.902	738.854	756.583	774.742	793.338			
11	- Personalaufwendungen	606.097,87	738.902	738.854	756.583	774.742	793.338			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.793.841,00	1.845.903	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.399.938,87	2.584.805	2.638.854	2.706.583	2.774.742	2.793.338			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-	2.000.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-	2.000.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-	2.000.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-	2.000.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.725.826,45-	1.845.903-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-	2.000.000-

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

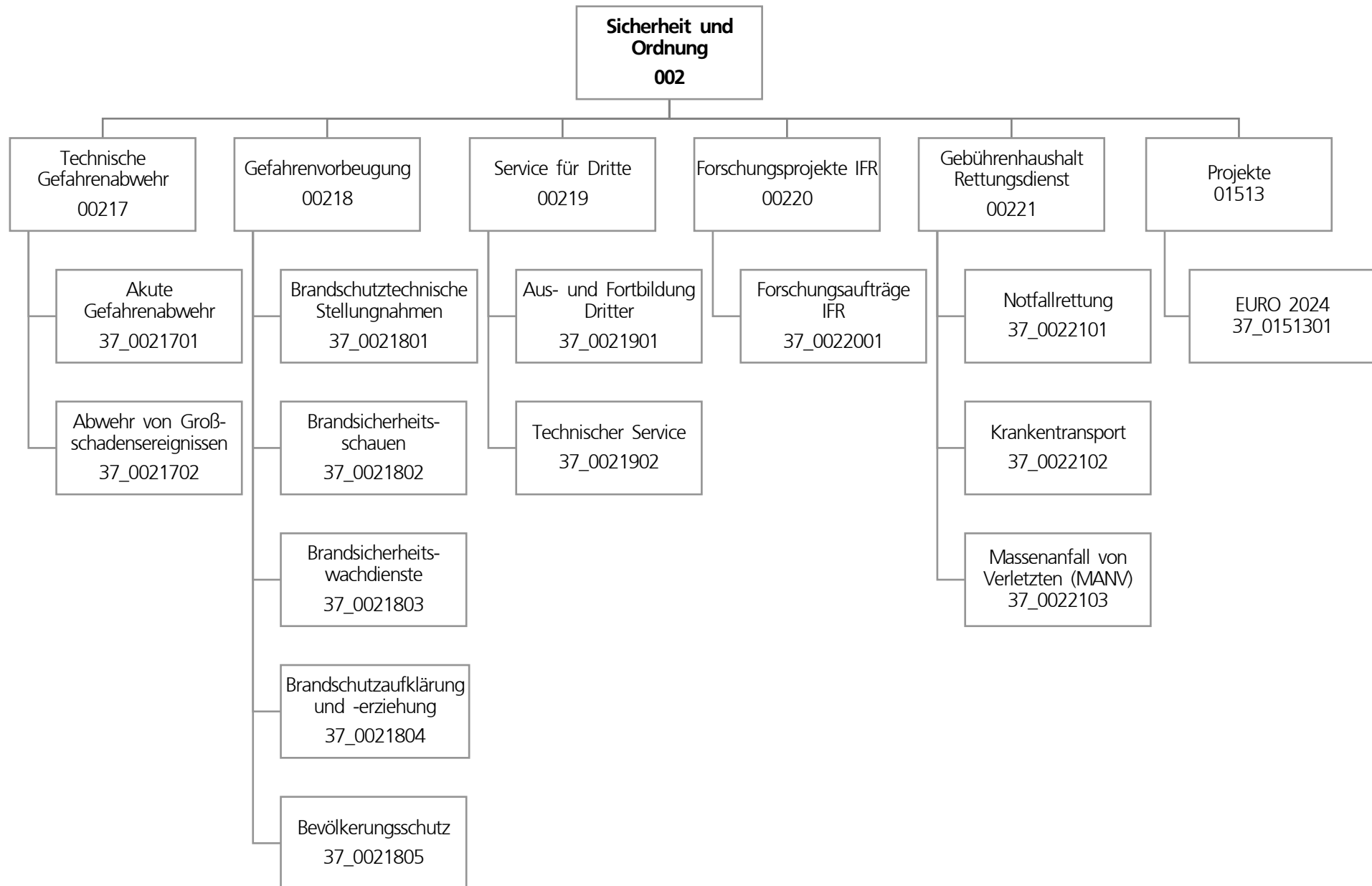
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

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 deren Anwendungsbereich erfasst sind.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.418,96	2.322.576	1.887.286	1.886.413	1.904.953	2.091.755	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.921.434,92	46.828.479	50.118.174	50.118.174	50.118.174	50.118.174	50.118.174
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.982,49	710.700	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.331,13	2.274.100	2.913.100	2.943.100	2.963.100	3.149.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.666,91	230.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.559.834,41	52.365.854	55.523.261	55.552.388	55.590.928	55.963.730	
11	- Personalaufwendungen	59.400.761,66	65.098.513	75.552.454	77.082.596	78.773.941	79.085.375	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.931.666,65	27.788.647	32.498.924	31.616.884	39.204.324	30.454.324	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.986.239,09	7.671.156	6.765.637	8.332.433	9.623.753	11.194.168	
15	- Transferaufwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967.718,96	5.105.000	5.745.869	6.844.774	11.605.840	5.643.177	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.286.386,36	105.730.315	120.562.884	123.876.687	139.207.857	126.377.043	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.726.551,95-	53.364.461-	65.039.623-	68.324.299-	83.616.930-	70.413.314-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.147,53	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.147,53-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.728.699,48-	53.364.461-	65.039.623-	68.324.299-	83.616.930-	70.413.314-	
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)	47.728.699,48-	53.364.461-	65.039.623-	68.324.299-	83.616.930-	70.413.314-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.259.700,10	2.181.000	2.047.000	2.114.500	2.202.000	2.289.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.882.555,60	8.469.071	9.631.335	9.631.335	9.631.335	9.631.335
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	52.351.554,98-	59.652.532-	72.623.958-	75.841.134-	91.046.265-	77.755.149-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	52.351.554,98-	59.652.532-	72.623.958-	75.841.134-	91.046.265-	77.755.149-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.559,14	810.000	885.000	0	885.000	885.000	885.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.526,00	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
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.022.085,14	872.300	947.300	0	947.300	947.300	947.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	453.125,21	3.960.000	4.598.960	19.772.934	7.820.497	3.165.837	8.786.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.685.238,19	12.037.846	17.083.324	46.014.243	14.919.838	16.718.753	14.375.653
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	190.400,00	0	100.000	120.000	120.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.328.763,40	15.997.846	21.782.284	65.907.177	22.860.335	19.884.590	23.162.253
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.306.678,26-	15.125.546-	20.834.984-	65.907.177-	21.913.035-	18.937.290-	22.214.953-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	626.294,47	410.495	410.495	0	410.495	410.495	410.495
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.541.056,11	1.283.700	1.283.700	0	1.283.700	1.283.700	1.283.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
37A00217004011 LZ 11 Sölde - Abgassanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.308,78	0	0	0	0	0	0	18.309	18.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.308,78-	0	0	0	0	0	0	18.309-	18.309-
37A00217004012 LZ 12 Riesestraße 3 Abgassanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.290,25	0	0	0	0	0	0	19.290	19.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.290,25-	0	0	0	0	0	0	19.290-	19.290-
37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb, Anpassung Räumlichkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.709,82	160.000	0	0	0	0	0	167.710	167.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.709,82-	160.000-	0	0	0	0	0	167.710-	167.710-
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.997,60	50.000	0	0	0	0	0	55.998	55.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.997,60-	50.000-	0	0	0	0	0	55.998-	55.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37E00217000226 abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	68.617	78.617
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	0		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	0	10.000-	0	68.617-	78.617-
37E00217004701 FW 2, Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
37H00217004028 LZ 28 Holzen - Abgassuanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	22.100,98	0	0	0	0	0	0	22.101	22.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.100,98-	0	0	0	0	0	0	22.101-	22.101-
37H00217004029 LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	64.500	64.500	0	0	0	132.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					64.500	0	0		64.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	68.000-	64.500	64.500-	0	0	0	132.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.217,60	1.100.000	950.000	0	0	0	0	1.462.523	2.412.523
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	144.721	144.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.217,60-	1.100.000-	950.000-	0	0	0	0	1.607.244-	2.557.244-
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5									
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.520,24	1.700.000	0	0	0	0	0	1.754.214	1.754.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.520,24-	1.700.000-	0	0	0	0	0	1.754.214-	1.754.214-
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.157,30	0	283.516	137.697	137.697	0	0	14.186	435.399
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>137.697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>137.697</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.157,30-	0	283.516-	137.697	137.697-	0	0	14.186-	435.399-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
37L00217004095 FW 5, Vordach Waschhalle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	12.000	12.000	0	0	60.000	72.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.000	0	0		12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	12.000	12.000-	0	0	60.000-	72.000-
37M00217004096 FF LZ 21 Bodelschwingh, Räumlichkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.369,20	250.000	0	0	0	0	0	275.369	275.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.369,20-	250.000-	0	0	0	0	0	275.369-	275.369-
37N00217004027 LZ 27 Römerstraße 47 - Abgassuanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.420,24	0	0	0	0	0	0	18.420	18.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.420,24-	0	0	0	0	0	0	18.420-	18.420-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö Auszahlung für Baumaßnahmen	92,00	200.000	34.094	973.787	253.787	520.000	200.000	228.719	1.236.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>253.787</i>	<i>520.000</i>	<i>200.000</i>		<i>973.787</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92,00-	200.000-	34.094-	973.787	253.787-	520.000-	200.000-	228.719-	1.236.600-
37O00217004098 FW 8 Eichlinghofen, Veränderung Altgebäu Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
37S00217004003 Neubau Feuer- und Rettungswache 6 Auszahlung für Baumaßnahmen	23.990,40	50.000	0	0	0	0	0	73.990	73.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.990,40-	50.000-	0	0	0	0	0	73.990-	73.990-
37S00217004099 FF LZ 26 Lanstrop, Sanierung Sozialräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
37U00221004001 Neubau Rettungswache 12									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.950,80	100.000	0	0	0	0	0	109.951	109.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.950,80-	100.000-	0	0	0	0	0	109.951-	109.951-
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.120	54.120
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.979,66	191.993	195.000	1.380.000	465.000	465.000	450.000	8.368.800	9.943.800
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.509	27.509
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					465.000	465.000	450.000		1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.979,66-	191.993-	195.000-	1.380.000	465.000-	465.000-	450.000-	8.342.188-	9.917.188-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150,40	0	3.242.000	0	0	0	0	524.611	3.766.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.150,40-	0	3.242.000-	0	0	0	0	524.611-	3.766.611-
37_00217000015 Atemschutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.263,00	0	0	0	0	0	0	353.573	353.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.263,00-	0	0	0	0	0	0	353.573-	353.573-
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.559,14	780.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000	14.307.052	17.727.052
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.612	6.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	866.559,14	780.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000	14.313.664	17.733.664
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.526,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	1.137.976	1.387.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.526,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	1.137.976	1.387.176

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000089 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.346,34	0	0	0	0	0	0	92.135	92.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.346,34-	0	0	0	0	0	0	92.135-	92.135-
37_00217000095 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.134,52	0	0	0	0	0	0	92.671	92.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.134,52-	0	0	0	0	0	0	92.671-	92.671-
37_00217000123 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.700,10	0	0	0	0	0	0	1.219.313	1.219.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	484.700,10-	0	0	0	0	0	0	1.219.313-	1.219.313-
37_00217000141 Abrollbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	200.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	350.000	470.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.419,13	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	223.256	343.256
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		<i>90.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.419,13-	0	0	90.000	0	0	0	126.744	126.744
37_00217000198 Abrollbehälter Mulde									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
37_00217000199 Abrollbehälter Mulde									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	10.000	190.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	190.000	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	10.000-	190.000-	0	0	200.000-
37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	190.400,00	0	0	0	0	0	0	194.724	194.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.400,00-	0	0	0	0	0	0	194.724-	194.724-
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732,82	0	0	0	0	0	0	1.569.399	1.569.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,82-	0	0	0	0	0	0	1.519.399-	1.519.399-
37_00217000219 Teleskopmast Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.450.000-	0	0	0	0	0	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	675.303	805.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	675.303-	805.303-
37_00217000227 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.309,41	0	0	0	0	0	0	1.074.826	1.074.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286.309,41-	0	0	0	0	0	0	1.074.826-	1.074.826-
37_00217000228 Anhänger Pumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.197,84	0	0	0	0	0	0	58.198	58.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.197,84-	0	0	0	0	0	0	58.198-	58.198-
37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
37_00217000231 Abrollbehälter Strom Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.095,25	0	0	0	0	0	0	118.095	118.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.095,25-	0	0	0	0	0	0	118.095-	118.095-
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.026,50	0	28.660	0	0	0	0	245.612	274.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.026,50-	0	28.660-	0	0	0	0	245.612-	274.272-
37_00217000234 Warnsysteme Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	438.053	438.053
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.326,81	0	0	0	0	0	0	332.798	332.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.326,81-	0	0	0	0	0	0	105.255	105.255
37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.189,97	0	0	0	0	0	0	18.583	18.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.189,97-	0	0	0	0	0	0	18.583-	18.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000237 Telefonie									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.612,71	0	0	0	0	0	0	1.613	1.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.612,71-	0	0	0	0	0	0	1.613-	1.613-
37_00217000238									
Ausbildungsausstattung/ gerätschaften									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.553,89	0	0	0	0	0	0	88.878	88.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.553,89-	0	0	0	0	0	0	88.878-	88.878-
37_00217000240									
Feuerwehrtechnische Geräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.653,37	0	95.347	120.000	0	0	120.000	4.653	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	120.000		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.653,37-	0	95.347-	120.000	0	0	120.000-	4.653-	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000249 GW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.942,83	0	0	0	0	0	0	66.232	66.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.942,83-	0	0	0	0	0	0	66.232-	66.232-
37_00217000250 GW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.840,58	0	0	0	0	0	0	56.590	56.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.840,58-	0	0	0	0	0	0	56.590-	56.590-
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	233.539	0	0	0	0	6.461	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	233.539-	0	0	0	0	6.461-	240.000-
37_00217000254 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	82.363	0	0	0	0	2.637	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	82.363-	0	0	0	0	2.637-	85.000-
37_00217000255 mechan. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.496,86	0	0	0	0	0	0	45.407	45.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.496,86-	0	0	0	0	0	0	45.407-	45.407-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000257 Löschtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,00	0	0	0	0	0	0	9.043	9.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.451,00-	0	0	0	0	0	0	9.043-	9.043-
37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.118,18	0	0	0	0	0	0	38.688	38.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.118,18-	0	0	0	0	0	0	38.688-	38.688-
37_00217000262 Atemschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.261,69	0	0	0	0	0	0	129.262	129.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.261,69-	0	0	0	0	0	0	129.262-	129.262-
37_00217000263 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000264 Chemieschutz und Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	110.000	0	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	110.000	0		110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000	0	110.000-	0	0	110.000-
37_00217000265 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.715,45	0	0	0	0	0	0	18.177	18.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.715,45-	0	0	0	0	0	0	18.177-	18.177-
37_00217000266 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070,44	0	0	0	0	0	0	4.070	4.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.070,44-	0	0	0	0	0	0	4.070-	4.070-
37_00217000267 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000268 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.566,21	0	0	0	0	0	0	92.807	92.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.566,21-	0	0	0	0	0	0	92.807-	92.807-
37_00217000269 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.111,09	0	0	0	0	0	0	18.111	18.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.111,09-	0	0	0	0	0	0	18.111-	18.111-
37_00217000270 ELS Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.068,91	0	0	0	0	0	0	116.069	116.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.068,91-	0	0	0	0	0	0	116.069-	116.069-
37_00217000271 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-
37_00217000272 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	75.000	0		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000	0	75.000-	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217000277 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
37_00217000278 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-
37_00217000280 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.346,36	0	0	0	0	0	0	53.346	53.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.346,36-	0	0	0	0	0	0	53.346-	53.346-
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	165.000	165.000	0	0	0	165.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					165.000	0	0		165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	165.000	165.000-	0	0	0	165.000-
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					120.000	0	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	120.000-	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	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
37_00217000290 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000291 Tiertransporttechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					60.000	0	0		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	60.000-
37_00217000292 Löschtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	94.000	94.000	0	0	0	94.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					94.000	0	0		94.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	94.000	94.000-	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	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-
37_00217000294 Logistikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					130.000	0	0		130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	130.000	130.000-	0	0	0	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	56.000	0	56.000	0	0	56.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	56.000	0		56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	56.000	0	56.000-	0	0	56.000-
37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0	125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					125.000	0	0		125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	125.000	125.000-	0	0	0	125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000297 Atenschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	300.000-	0	0	0	300.000-
37_00217000298 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>80.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	80.000	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	80.000-
37_00217000300 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	0	0		25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	25.000-
37_00217000301 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981,54	0	0	0	0	0	0	982	982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	981,54-	0	0	0	0	0	0	982-	982-
37_00217000305 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					75.000	0	0		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000	75.000-	0	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000306 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.460,00	0	0	0	0	0	0	21.460	21.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.460,00-	0	0	0	0	0	0	21.460-	21.460-
37_00217000307 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.907,38	0	0	76.093	76.093	0	0	3.907	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					76.093	0	0		76.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.907,38-	0	0	76.093	76.093-	0	0	3.907-	80.000-
37_00217000308 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000315 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.246,52	0	0	0	0	0	0	413.247	413.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	413.246,52-	0	0	0	0	0	0	413.247-	413.247-
37_00217000317 Abrollbehälter Taucher Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.666,51	0	0	0	0	0	0	259.896	259.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.666,51-	0	0	0	0	0	0	259.896-	259.896-
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	11.215	91.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	11.215-	91.215-
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.778,35	0	0	0	0	0	0	48.778	48.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.778,35-	0	0	0	0	0	0	48.778-	48.778-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000321 Pumpenprüfstand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.840,90	0	0	0	0	0	0	38.841	38.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.840,90-	0	0	0	0	0	0	38.841-	38.841-
37_00217000324 Einsatzleitwagen Feuerwehrschiele Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
37_00217000329 Hebebühne Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.137,08	0	0	0	0	0	0	3.137	3.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.137,08-	0	0	0	0	0	0	3.137-	3.137-
37_00217000331 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.048,45	0	0	0	0	0	0	46.061	46.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.048,45-	0	0	0	0	0	0	46.061-	46.061-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	0	0		5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-
37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	531.155	0	0	0	0	68.845	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	531.155-	0	0	0	0	68.845-	600.000-
37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6 Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
37_00217000352 Softwareanpassungen ELS-Technik Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.000	0	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000	40.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000357 Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0	119.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	119.000-	0	0	0	0	0	119.000-
37_00217000358 Medientechnik ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.145,92	0	0	0	0	0	0	37.146	37.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.145,92-	0	0	0	0	0	0	37.146-	37.146-
37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
37_00217000361 Katastrophenschutzlager Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	500.000-	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000362 Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	172.253	172.253	344.505	172.253	172.253	0	172.253	689.010
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>172.253</i>	<i>172.253</i>	<i>0</i>		<i>344.505</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	172.253-	172.253-	344.505	172.253-	172.253-	0	172.253-	689.010-
37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.340,70	0	0	0	0	0	0	352.341	352.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352.340,70-	0	0	0	0	0	0	352.341-	352.341-
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	70.000	70.000	0	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>70.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	70.000	70.000-	0	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	90.000	90.000	0	0	0	95.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>90.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	90.000	90.000-	0	0	0	95.000-
37_00217000366 GPS im Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	132.000-	0	0	0	0	0	132.000-
37_00217000367 ELR CELIOS 7 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0	240.000-
37_00217000368 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	350.000	350.000	0	0	0	360.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	350.000	350.000-	0	0	0	360.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217001001 Wechsellader 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	440.000-	440.000-
37_00217001002 Wechsellader 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.020.000-	0	0	0	0	0	1.020.000-
37_00217001003 Brandschutzfahrzeuge 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000.000	0	7.220.000	4.800.000	2.420.000	0	4.000.000	11.220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.800.000	2.420.000	0		7.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	0	7.220.000	4.800.000-	2.420.000-	0	4.000.000-	11.220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	250.000	50.000	50.000	0	0	300.000	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	250.000-	50.000	50.000-	0	0	300.000-	600.000-
37_00217001012 Tela Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	65.000	65.000	0	0	65.000	130.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>65.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	0	65.000	65.000-	0	0	65.000-	130.000-
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	250.000-	500.000-
37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	65.000-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
37_00217001015 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	45.000-	90.000-
37_00217001016 Armaturentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
37_00217001017 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
37_00217001018 Spezial-Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
37_00217001019 Logistikfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00217001020 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	20.000-	40.000-
37_00217001021 Hochwasserpumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	85.000	85.000	0	0	85.000	170.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					85.000	0	0		85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	85.000	85.000-	0	0	85.000-	170.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217001022 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	150.000	150.000-	0	0	150.000-	300.000-
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	0	0	80.000	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.000	0	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	40.000-	40.000	40.000-	0	0	80.000-	160.000-
37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	80.000-	120.000-
37_00217001025 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.600	0	72.600	0	0	72.600	72.600	145.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	72.600		72.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	72.600-	0	72.600	0	0	72.600-	72.600-	145.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217001026 Ausbildungssimulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	60.000	0		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	60.000	0	60.000-	0	60.000-	120.000-
37_00217001027 Telefonanlage Stanortbezogen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	80.000-	120.000-
37_00217001029 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.500	0	0	0	0	0	48.500	48.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.500-	0	0	0	0	0	48.500-	48.500-
37_00217001030 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	40.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217001031 Führungsunterstützungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	45.000	45.000	0	0	45.000	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					45.000	0	0		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	45.000	45.000-	0	0	45.000-	90.000-
37_00217001034 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	25.000	0		25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0	25.000-	50.000-
37_00217001035 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	300.000	100.000	0	200.000	100.000	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	200.000		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	300.000	100.000-	0	200.000-	100.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	100.000	100.000-	0	0	100.000-	200.000-
37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	60.000	360.000	60.000	300.000	0	260.000	680.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>60.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>		<i>360.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	60.000-	360.000	60.000-	300.000-	0	260.000-	680.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	200.000	0	0	0	0	450.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	200.000-	0	0	0	0	450.000-	650.000-
37_00217001105 3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	60.000	440.000	200.000	240.000	0	500.000	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>		<i>440.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	60.000-	440.000	200.000-	240.000-	0	500.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217001106 Softwareerneuerung ELR/NELR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	0	880.000	800.000	0	80.000	800.000	1.680.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>		<i>880.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	0	880.000	800.000-	0	80.000-	800.000-	1.680.000-
37_00217001107 Erneuerung Wachalarm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950.000	450.000	0	0	0	0	950.000	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950.000-	450.000-	0	0	0	0	950.000-	1.400.000-
37_00217001108 Erneuerung TK-Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.000.000	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	500.000-	500.000	500.000-	0	0	1.000.000-	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217001109 Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	250.000	750.000	0	0	750.000	200.000	1.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	750.000		750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	750.000	0	0	750.000-	200.000-	1.200.000-
37_00217002105 Digitalisierung Lagedarstellung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
37_00217002107 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.507	0	0	0	0	0	13.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.507-	0	0	0	0	0	13.507-
37_00217002108 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	710.000	230.000	480.000	0	0	710.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>230.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>		<i>710.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	710.000	230.000-	480.000-	0	0	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217002109 Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
37_00217002210 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217002211 Logistikfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
37_00217002212 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	10.000	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	10.000-	10.000-	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217002213 Atemschutztechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	50.000-	50.000-	0	0	100.000-
37_00217002214 Übungsgeräte ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
37_00217002215 Elektrotechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
37_00217002216 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	120.000	0	0	120.000	0	155.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	120.000		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	120.000	0	0	120.000-	0	155.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217002217 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	150.000	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	150.000-	0	0	150.000-
37_00217002218 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217002219 Zeitnormalaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
37_00217002220 e-PEN Austausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>80.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-
37_00217002221 OTDR-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	55.000	0	55.000	0	0	55.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>		<i>55.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	55.000	0	55.000-	0	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217002222 VOIP-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	80.000	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	80.000-
37_00217002223 Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
37_00217002224 GIS-SYSTEM RD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	350.000	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000	0	350.000-	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217002225 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	456.493	456.493	0	0	0	456.493
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					456.493	0	0		456.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	456.493	456.493-	0	0	0	456.493-
37_00217002226 Teilerneuerung Einsatzleitreehner Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	0	800.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	800.000	0		800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	0	800.000-	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217002227 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	550.000	0	550.000	0	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	550.000	0		550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	550.000	0	550.000-	0	0	550.000-
37_00217003001 Meßgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	15.000	0	30.000	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.000	0	30.000		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000	15.000-	0	30.000-	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217003002 Anhänger Übung SEC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	0	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-
37_00217003003 Mobilier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	0	0		25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	25.000-
37_00217003004 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					45.000	0	0		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000	45.000-	0	0	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217003005 Lizenzkosten TETRA Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					80.000	0	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-
37_00217003006 Telenotarztmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	80.000	0	100.000	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					80.000	0	100.000		180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	180.000	80.000-	0	100.000-	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217003007 Ausbildungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	97.600	0	30.000	67.600	0	97.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	67.600		97.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	97.600	0	30.000-	67.600-	0	97.600-
37_00217003008 Logistiktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	50.000	50.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	50.000	50.000		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	50.000-	50.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	420.000	200.000	0	220.000	0	420.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>		<i>420.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	420.000	200.000-	0	220.000-	0	420.000-
37_00217003011 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	710.000	0	300.000	410.000	0	710.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>410.000</i>		<i>710.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	710.000	0	300.000-	410.000-	0	710.000-
37_00217003012 Brandschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	100.000	150.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>		<i>250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	100.000-	150.000-	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217003014 Medientechnik Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-
37_00217003016 IuK-Möbel Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	300.000	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	0	300.000-	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217003018 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	950.000	450.000	0	500.000	0	950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>		<i>950.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	950.000	450.000-	0	500.000-	0	950.000-
37_00217003019 TETRA Netzmanagement Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	460.000	60.000	400.000	0	0	460.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>60.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>		<i>460.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	460.000	60.000-	400.000-	0	0	460.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217003020 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	480.000	0	0	480.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	480.000	0		480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	480.000	0	480.000-	0	0	480.000-
37_00217003021 Wechseladerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0	0	540.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					540.000	0	0		540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	540.000	540.000-	0	0	0	540.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217003022 luK-Möbel ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	0	800.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	800.000	0		800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	0	800.000-	0	0	800.000-
37_00217003023 VOIP Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	1.000.000	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	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	80.000	0	80.000	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	80.000	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004002 Ausbildungsmaterial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	82.600	0	0	82.600	0	82.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	82.600		82.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	82.600	0	0	82.600-	0	82.600-
37_00217004003 Abroll/Anhängfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004004 Feuerwachenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-
37_00217004005 Logistikgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	120.000	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	0	120.000-	0	0	120.000-
37_00217004006 WELV -Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	120.000	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	0	120.000-	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004007 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	85.000	0	20.000	65.000	0	85.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	20.000	65.000		85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	85.000	0	20.000-	65.000-	0	85.000-
37_00217004008 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004009 IT -Führungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	0	180.000	0	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	180.000	0		180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	180.000	0	180.000-	0	0	180.000-
37_00217004010 Löschgerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	190.000	0	0	190.000	0	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	190.000		190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	190.000	0	0	190.000-	0	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004011 Spezial-Kfz / Sonstige Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-
37_00217004012 Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	220.000	0	0	220.000	0	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	220.000		220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	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	215.000	0	0	215.000	0	215.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	215.000		215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	215.000	0	0	215.000-	0	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004014 Telefonie									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	250.000		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000-	0	250.000-
37_00217004015 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	0	0	280.000	0	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	280.000		280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	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	320.000	0	0	320.000	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	320.000		320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000	0	0	320.000-	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004018 Alarmservertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	350.000	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000	0	350.000-	0	0	350.000-
37_00217004019 Digitalfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	600.000	0	350.000	250.000	0	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	350.000	250.000		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	600.000	0	350.000-	250.000-	0	600.000-
37_00217004020 Geräte Großschadenslage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	350.000	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000	0	350.000-	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004021 Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	500.000	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	0	500.000-	0	0	500.000-
37_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	265.000	0	200.000	65.000	0	265.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	65.000		265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	265.000	0	200.000-	65.000-	0	265.000-
37_00217004023 Serverteilerneuerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	650.000	0	0	650.000	0	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	650.000		650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	650.000	0	0	650.000-	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004024 Wlan-Anbindung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	700.000	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	700.000	0	700.000-	0	0	700.000-
37_00217004025 Leitstellentechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	0	800.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	800.000	0		800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	0	800.000-	0	0	800.000-
37_00217004140 Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.163.350	18.284.950	7.252.513	2.545.837	8.486.600	0	21.448.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					7.252.513	2.545.837	8.486.600		18.284.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.163.350-	18.284.950	7.252.513-	2.545.837-	8.486.600-	0	21.448.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
37_00217005001 Löschgruppenfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	0	0	450.000	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>		<i>450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	0	0	450.000-	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024		2025				
37_00217005002 Brandschutzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	450.000		450.000		450.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	0	0	450.000-	0	450.000-	0	450.000-	
37_00217005003 Transportfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	30.000		30.000		30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005004 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	0	0	320.000	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	320.000		320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000	0	0	320.000-	0	320.000-
37_00217005005 Einsatzleitwagen DU Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	0	120.000	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	120.000		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	0	0	120.000-	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005006 Keinalarmfahrzeug 5x Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	250.000		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000-	0	250.000-
37_00217005007 Kdow 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	0	0	140.000	0	140.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	140.000		140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	140.000	0	0	140.000-	0	140.000-
37_00217005008 Anhängerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005009 Löscharmaturen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	80.000		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000-	0	80.000-
37_00217005010 Elektronische Geräteprüfung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	30.000		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000-	0	30.000-
37_00217005011 Messgegeräte FGT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	110.000		110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000-	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005012 Trainingsgeräte nach G 26 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	50.000		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000-	0	50.000-
37_00217005013 Warn-Erkundungsalarm KFZ 3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-
37_00217005014 Pandemielage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	75.000	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	75.000		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000	0	0	75.000-	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005015 Versorgungsunterstützungs- material Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	50.000		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000-	0	50.000-
37_00217005016 Beleuchtungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005017 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-
37_00217005018 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	90.000		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000-	0	90.000-
37_00217005019 Waschmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005020 Hardwareaustausch Leitstellentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-
37_00217005021 IuK-Sanierung ELW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	90.000		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000-	0	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005022 Netzwerktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000	0	0	260.000	0	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	260.000		260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	260.000	0	0	260.000-	0	260.000-
37_00217005023 Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	200.000		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000-	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005024 Telekommunikationstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-
37_00217005025 IuK-Managementbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	60.000		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000-	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005026 Hardwareaustausch Kommunikationstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	200.000		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000-	0	200.000-
37_00217005027 Erneuerung mobile luK-Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	0	160.000	0	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	160.000		160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	160.000	0	0	160.000-	0	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217005028 IuK-Präsentationstechnik / Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-
37_00217005029 Warnung der Bevölkerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	55.000	0	0	55.000	0	55.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	55.000		55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	55.000	0	0	55.000-	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00217009004 Transportfahrzeug Kinderfeuerwehr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.991,35	0	0	0	0	0	0	63.991	63.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.991,35-	0	0	0	0	0	0	15.991-	15.991-
37_00217009010 med. Material Coronapandemie									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736.972,95	0	0	0	0	0	0	1.736.973	1.736.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.736.972,95-	0	0	0	0	0	0	1.736.973-	1.736.973-
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.567,07	38.000	0	1.076.000	838.000	238.000	0	2.265.860	3.341.860
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					838.000	238.000	0		1.076.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.567,07-	38.000-	0	1.076.000	838.000-	238.000-	0	2.265.860-	3.341.860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221000049 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.687,24	0	0	0	0	0	0	91.687	91.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.687,24-	0	0	0	0	0	0	91.687-	91.687-
37_00221000071 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.687,24	0	0	0	0	0	0	92.438	92.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.687,24-	0	0	0	0	0	0	92.438-	92.438-
37_00221000085 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.313,16	0	0	0	0	0	0	155.018	155.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.313,16-	0	0	0	0	0	0	155.018-	155.018-
37_00221000086 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.313,16	0	0	0	0	0	0	155.018	155.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.313,16-	0	0	0	0	0	0	155.018-	155.018-
37_00221000088 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.317,99	0	0	0	0	0	0	96.569	96.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.317,99-	0	0	0	0	0	0	96.569-	96.569-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221000089 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.317,97	0	0	0	0	0	0	96.569	96.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.317,97-	0	0	0	0	0	0	96.569-	96.569-
37_00221000090 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	0	0		5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-
37_00221000091 Medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.930,93	0	0	0	0	0	0	57.931	57.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.930,93-	0	0	0	0	0	0	57.931-	57.931-
37_00221000095 Roll-in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	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	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.500-	0	0	0	0	0	49.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221000098 Rettungstransportwagen 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.572,73	0	0	0	0	0	0	129.573	129.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.572,73-	0	0	0	0	0	0	129.573-	129.573-
37_00221000104 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	0	0		5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.000	5.000-	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	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldisposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	61.000-	0	0	0	0	0	61.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221000111 Online- Behandlungskapazitätenachweis Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
37_00221000112 EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	375.000	160.000	150.000	65.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>160.000</i>	<i>150.000</i>	<i>65.000</i>		<i>375.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	375.000	160.000-	150.000-	65.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221000114 QM-Software Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
37_00221000117 Abrollbehälter PatAB (Patientenablage) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
37_00221000118 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
37_00221000119 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221000906 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
37_00221000907 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
37_00221000908 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
37_00221000909 PKW Rettungsdienst Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.949,91	0	0	0	0	0	0	44.950	44.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.949,91-	0	0	0	0	0	0	44.950-	44.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221000910 elektronische Speichermedien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	48.000	48.000	0	0	0	48.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					48.000	0	0		48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	48.000	48.000-	0	0	0	48.000-
37_00221001001 Roll -in -Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	0	0	0	0	0	49.500	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.500-	0	0	0	0	0	49.500-	49.500-
37_00221001002 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	740.000	973.000	0	0	0	0	740.000	1.713.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	740.000-	973.000-	0	0	0	0	740.000-	1.713.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
37_00221001004 Rettungstransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	925.000	0	0	0	0	0	925.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	925.000-	0	0	0	0	0	925.000-
37_00221001007 Notarzteinsatzfahrzeuge 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-
37_00221001008 Notarzteinsatzfahrzeuge 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
37_00221001009 Rettungstransportwagen 04/2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.190,91	0	0	0	0	0	0	43.191	43.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.190,91-	0	0	0	0	0	0	43.191-	43.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
37_00221001010 Rettungstransportwagen 05/2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.190,91	0	0	0	0	0	0	43.191	43.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.190,91-	0	0	0	0	0	0	43.191-	43.191-
37_00221001011 med. techn. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
37_00221002202 medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
37_00221002203 Roll -in -Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221002204 Kranktransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
37_00221003010 Medizingerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	455.000	200.000	0	255.000	0	455.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>255.000</i>		<i>455.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	455.000	200.000-	0	255.000-	0	455.000-
37_00221003015 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	550.000	330.000	220.000	0	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>330.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>		<i>550.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	550.000	330.000-	220.000-	0	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221003017 Krankenkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.047.853	450.000	0	597.853	0	1.047.853
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>597.853</i>		<i>1.047.853</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.047.853	450.000-	0	597.853-	0	1.047.853-
37_00221004016 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.100.000	0	300.000	800.000	0	1.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>800.000</i>		<i>1.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.100.000	0	300.000-	800.000-	0	1.100.000-

Haushaltsplan 2022

 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
 Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
37_00221004026 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.470.000	0	900.000	2.570.000	0	3.470.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	900.000	2.570.000		3.470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.470.000	0	900.000-	2.570.000-	0	3.470.000-
37_01513010001 Maßnahmen EURO 2024 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	47.500	25.000	22.500	0	0	57.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	22.500	0		47.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	47.500	25.000-	22.500-	0	0	57.500-
Gesamtsaldo	5.306.678,26-	15.125.546-	20.834.984-	65.907.177	21.913.035-	18.937.290-	22.214.953-	22.490.420-	106.390.681-

Produktgruppe 00217 - Technische Gefahrenabwehr

Technische Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	83,99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output						
- Einsätze	8.688	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Fahrzeugausrückungen	26.576	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Fehleinsätze	2.153	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Produkt 37_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produktgruppe 00218 - Gefahrenvorbeugung**Gefahrenvorbeugung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

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

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

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung und Zielsetzung**

Überprüfung von Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein würden;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer*innen;

Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen;

Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Brandverhütungsschauen	600	680	680	680	680	680
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	84	75	75	75	75	75
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	600	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	2.245,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	1.255,00	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	70	200	200	200	200	200
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	22	50	50	50	50	50
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	27	40	40	40	40	40
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	1.432	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	398	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, Feuerlöcherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte

Produkt 37_0021902 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

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

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*innen und Durchreisende

Produkt 37_0022101 Notfallrettung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt von Leben und Gesundheit
 Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	82,61	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output						
- Einsätze NEF	19.166	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Einsätze RTW	68.346	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	95,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Output						
- Einsätze KTW	39.867	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Produkt 37_0022103 Massenansturm an Verletzten**Beschreibung und Zielsetzung**

Versorgung der Bevölkerung bei Großschadenslagen bzw. Ereignissen mit einem Massenansturm an Versorgungs- und Hilfebedürftigen (MANV).

Produktgruppe 01513 - Projekte

Projekte

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen

Produkt 37_0151301 EURO 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	19.376	146	146	146	146			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,82	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	368,82	19.376	146	146	146	146			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.375,31	526.900	525.900	525.900	525.900	525.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	28.097	16.640	29.420	42.200	54.855			
15	- Transferaufwendungen	206.495,07	14.100	24.000	14.000	14.000	14.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.590,73	570.597	568.040	570.820	583.600	596.255			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	430.221,91-	551.221-	567.894-	570.674-	583.454-	596.109-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	430.221,91-	551.221-	567.894-	570.674-	583.454-	596.109-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	430.221,91-	551.221-	567.894-	570.674-	583.454-	596.109-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	430.221,91-	551.221-	567.894-	570.674-	583.454-	596.109-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	430.221,91-	551.221-	567.894-	570.674-	583.454-	596.109-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	158.615,62	128.200	127.800	0	127.800	127.800	127.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.827,59	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	231.443,21	128.200	127.800	0	127.800	127.800	127.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	231.443,21-	128.200-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	127.800	0	127.800	127.800	127.800	128.200	639.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	128.200-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	128.200-	639.400-
3A_00150024847 Fröhl. Morgensonne, Beleuchtung Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	16.336,86	0	0	0	0	0	0	16.337	16.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.336,86-	0	0	0	0	0	0	16.337-	16.337-
3A_00650014041 TEK Tiefe Mark, Sonnenschutz Außengelän. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.440,16	0	0	0	0	0	0	8.440	8.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.440,16-	0	0	0	0	0	0	8.440-	8.440-
3A_00650014042 JFS Aplerbeck, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.746,96	0	0	0	0	0	0	1.747	1.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.746,96-	0	0	0	0	0	0	1.747-	1.747-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3A_00650014043 JFS Schüren, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.968,47	0	0	0	0	0	0	9.968	9.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.968,47-	0	0	0	0	0	0	9.968-	9.968-
3A_00650014504 TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377,56	0	0	0	0	0	0	6.274	6.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	377,56-	0	0	0	0	0	0	6.274-	6.274-
3A_00650014643 TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.877,80	0	0	0	0	0	0	7.878	7.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.877,80-	0	0	0	0	0	0	7.878-	7.878-
3A_00650014746 KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912,81	0	0	0	0	0	0	1.913	1.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.912,81-	0	0	0	0	0	0	1.913-	1.913-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3A_00650014840 JFS Schüren, Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	4.661,55	0	0	0	0	0	0	4.662	4.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.661,55-	0	0	0	0	0	0	4.662-	4.662-
3A_00650014841 KSP Edelweißstr., Sandspielbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.497,20	0	0	0	0	0	0	24.497	24.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.497,20-	0	0	0	0	0	0	24.497-	24.497-
3A_00650014945 JFS Schüren, PA-Anlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532,91	0	0	0	0	0	0	4.533	4.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.532,91-	0	0	0	0	0	0	4.533-	4.533-
3A_00650014957 JFS Schüren, div. investive Anschaffung. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337,08	0	0	0	0	0	0	1.337	1.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.337,08-	0	0	0	0	0	0	1.337-	1.337-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3A_01250014650 Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	1.992,83	0	0	0	0	0	0	1.993	1.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.992,83-	0	0	0	0	0	0	1.993-	1.993-
3A_01250014759 Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.064,65	0	0	0	0	0	0	8.065	8.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.064,65-	0	0	0	0	0	0	8.065-	8.065-
3A_01250014762 Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.071,99	0	0	0	0	0	0	4.072	4.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.071,99-	0	0	0	0	0	0	4.072-	4.072-
3A_01250014767 Fußweg Benediktinerstr, nutzabh.Beleucht Auszahlung für Baumaßnahmen	35.624,38	0	0	0	0	0	0	35.624	35.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.624,38-	0	0	0	0	0	0	35.624-	35.624-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3A_01250014840 Fußw. Rosenstr./Abteistr., Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	86.000,00	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.000,00-	0	0	0	0	0	0	86.000-	86.000-
3A_01250014941 Amtshaus Pflasterfl., neue Laternen Auszahlung für Baumaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	14.000-	14.000-
Gesamtsaldo	231.443,21-	128.200-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	365.540-	876.740-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.455	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,42	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	108,42	19.455	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.390,90	530.100	526.100	529.100	529.100	529.100	529.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	46.040	53.183	66.103	79.023	91.943	91.943		
15	- Transferaufwendungen	53.984,21	14.300	27.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.484,24	591.940	607.983	610.903	623.823	636.743	636.743		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	549.375,82-	572.485-	607.983-	610.903-	623.823-	636.743-	636.743-		
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)	549.375,82-	572.485-	607.983-	610.903-	623.823-	636.743-	636.743-		
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)	549.375,82-	572.485-	607.983-	610.903-	623.823-	636.743-	636.743-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	549.375,82-	572.485-	607.983-	610.903-	623.823-	636.743-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	549.375,82-	572.485-	607.983-	610.903-	623.823-	636.743-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.736,10	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.736,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	126.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	812,51	129.700	3.200	0	129.200	129.200	129.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.522,66	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	112.335,17	129.700	129.200	0	129.200	129.200	129.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	109.599,07-	129.700-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	3.200	0	129.200	129.200	129.200	129.700	520.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	3.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	129.700-	520.500-
3B_00351014240 Fichte GS, Sanierung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-
3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.929,78	0	0	0	0	0	0	34.315	34.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.929,78-	0	0	0	0	0	0	34.315-	34.315-
3B_00651014042 TEK Ebbinghausstraße, Sonnenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	0	0	0	0	0	3.730	3.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.730,00-	0	0	0	0	0	0	3.730-	3.730-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3B_00651014043 TEK Molnerweg, Außenspielgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.924,06	0	0	0	0	0	0	5.924	5.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.924,06-	0	0	0	0	0	0	5.924-	5.924-
3B_00651014044 TEK Molnerweg, Außenmarkisen Nestschauk. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.058,52	0	0	0	0	0	0	8.059	8.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.058,52-	0	0	0	0	0	0	8.059-	8.059-
3B_00651014045 TEK Oesterstraße, Standmarkise Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.837,43	0	0	0	0	0	0	4.837	4.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.837,43-	0	0	0	0	0	0	4.837-	4.837-
3B_00651014241 KSP Koerstr/Sendstr, Austausch Spielg. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3B_00651014242 KSP Kopernikusstr., Ersatz Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-
3B_00651014243 TEK Molnerweg, Klettergerät U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-
3B_00651014843 TEK Oesterstr.,Err. Fußballplatz Außen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.042,12	0	0	0	0	0	0	6.042	6.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.042,12-	0	0	0	0	0	0	6.042-	6.042-
3B_00651014845 KSP Schimmelstraße, Spielplatz für Kleink Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.211,41	0	0	0	0	0	0	61.006	61.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.211,41-	0	0	0	0	0	0	61.006-	61.006-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3B_01251014047 Wambeler Hellweg, Erneuer. Bänke am REWE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.789,34	0	0	0	0	0	0	4.789	4.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.789,34-	0	0	0	0	0	0	4.789-	4.789-
3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.736,10 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.736 35.660	2.736 35.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.736,10	0	0	0	0	0	0	32.924-	32.924-
3B_01251014848 Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	546,81	0	0	0	0	0	0	10.138	10.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	546,81-	0	0	0	0	0	0	10.138-	10.138-
3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl. Auszahlung für Baumaßnahmen	265,70	0	0	0	0	0	0	4.990	4.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	265,70-	0	0	0	0	0	0	4.990-	4.990-
Gesamtsaldo	109.599,07-	129.700-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	306.454-	823.254-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,07	13.245	1.426	1.426	1.426	1.426			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.183,61	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.124,68	13.245	1.426	1.426	1.426	1.426			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.269,09	439.300	440.600	440.600	440.600	440.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,07	22.218	18.614	27.504	36.394	45.284			
15	- Transferaufwendungen	237.028,34	9.700	19.800	9.800	9.800	9.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.690,14	472.718	480.514	479.404	488.294	497.184			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	465.565,46-	459.473-	479.088-	477.978-	486.868-	495.758-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	465.565,46-	459.473-	479.088-	477.978-	486.868-	495.758-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	465.565,46-	459.473-	479.088-	477.978-	486.868-	495.758-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	465.565,46-	459.473-	479.088-	477.978-	486.868-	495.758-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	465.565,46-	459.473-	479.088-	477.978-	486.868-	495.758-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.106,56	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	140.000,00	88.300	88.900	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.943,40	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	299.049,96	88.300	88.900	0	88.900	88.900	88.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	299.049,96-	88.300-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	88.900	0	88.900	88.900	88.900	88.300	443.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.300-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	88.300-	443.900-
3E_00152024048 Friedhof Kemminghsn, Sanierung Toiletten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.000,00	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.000,00-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
3E_00352014041 Osterfeld GS, Spielgeräte Pausenhof									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564,34	0	0	0	0	0	0	2.564	2.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.564,34-	0	0	0	0	0	0	2.564-	2.564-
3E_00352014945 Brechtener GS, Sitzgruppe Schulhof									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.449,77	0	0	0	0	0	0	2.450	2.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.449,77-	0	0	0	0	0	0	2.450-	2.450-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3E_00652014040 TEK Bürgerhoffweg, Außenmarkise Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.355,48	0	0	0	0	0	0	8.355	8.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.355,48-	0	0	0	0	0	0	8.355-	8.355-
3E_00652014044 TEK Bürgerhoffweg, Gartenholzhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.798,62	0	0	0	0	0	0	6.799	6.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.798,62-	0	0	0	0	0	0	6.799-	6.799-
3E_00652014045 TEK Bürgerhoffweg, Sandspielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.542,22	0	0	0	0	0	0	7.542	7.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.542,22-	0	0	0	0	0	0	7.542-	7.542-
3E_00652014047 TEK Grävingsholzstr., Sonnenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	0	0	0	0	0	3.730	3.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.730,00-	0	0	0	0	0	0	3.730-	3.730-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3E_00652014744 KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3E_00652014745 Grün Externbergpark, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.123,88	0	0	0	0	0	0	44.124	44.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.123,88-	0	0	0	0	0	0	44.124-	44.124-
3E_00652014940 Waldspielplatz Grävingsholz, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.381,10	0	0	0	0	0	0	29.381	29.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.381,10-	0	0	0	0	0	0	29.381-	29.381-
3E_00652014941 KSP Brechtener Heide, Doppelwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.048,65	0	0	0	0	0	0	2.049	2.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.048,65-	0	0	0	0	0	0	2.049-	2.049-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3E_00652014944 KSP Alter Heideweg, Ansch. Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,90	0	0	0	0	0	0	2.056	2.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.055,90-	0	0	0	0	0	0	2.056-	2.056-
Gesamtsaldo	299.049,96-	88.300-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	387.350-	742.950-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,44	19.067	2.010	2.010	2.010	2.010			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.685,44	19.067	2.010	2.010	2.010	2.010			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.293,62	523.600	530.200	530.200	530.200	530.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.078,09	24.987	10.284	23.254	36.224	49.194			
15	- Transferaufwendungen	113.520,00	13.900	24.300	14.300	14.300	14.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.932,76	563.987	566.284	569.254	582.224	595.194			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	435.247,32-	544.920-	564.274-	567.244-	580.214-	593.184-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	435.247,32-	544.920-	564.274-	567.244-	580.214-	593.184-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	435.247,32-	544.920-	564.274-	567.244-	580.214-	593.184-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	435.247,32-	544.920-	564.274-	567.244-	580.214-	593.184-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	435.247,32-	544.920-	564.274-	567.244-	580.214-	593.184-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.966,51	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.966,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	37.560,53	126.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.293,76	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	159.854,29	126.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	155.887,78-	126.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	126.700	645.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	126.700-	645.500-
3H_00153024947 Bürgersaal, Verw.-St. neue Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.633,83	0	0	0	0	0	0	13.634	13.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.633,83-	0	0	0	0	0	0	13.634-	13.634-
3H_00353014058 Konrad v.d. Mark HS, digitale Anschaff. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278,90	0	0	0	0	0	0	1.279	1.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.278,90-	0	0	0	0	0	0	1.279-	1.279-
3H_00353014059 Marie Reinders RS, digitale Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.426,93	0	0	0	0	0	0	10.427	10.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.426,93-	0	0	0	0	0	0	10.427-	10.427-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore Auszahlung für Baumaßnahmen	875,25	0	0	0	0	0	0	55.218	55.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	875,25-	0	0	0	0	0	0	55.218-	55.218-
3H_00653014042 TEK Am Heisterbach, Projekthaus aus Holz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.768,08	0	0	0	0	0	0	1.768	1.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.768,08-	0	0	0	0	0	0	1.768-	1.768-
3H_00653014641 TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926,20	0	0	0	0	0	0	5.926	5.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.926,20-	0	0	0	0	0	0	5.926-	5.926-
3H_00653014741 KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.967,52	0	0	0	0	0	0	21.968	21.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.967,52-	0	0	0	0	0	0	21.968-	21.968-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3H_00653014840 Stadtbezirk HÖ, Anschaf. Spielgeräte KSP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.225,25	0	0	0	0	0	0	23.661	23.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.225,25-	0	0	0	0	0	0	23.661-	23.661-
3H_00653014841 KSP Brücherhofstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.449,19	0	0	0	0	0	0	39.449	39.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.449,19-	0	0	0	0	0	0	39.449-	39.449-
3H_00653014847 TEK Steinkühlerweg 74, Nestschaukel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.966,51	0	0	0	0	0	0	3.967	3.967
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.967	8.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.966,51	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
3H_00653014948 Jugendpr. Rampe II, SWOBI-Streetworkbike Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.786,92	0	0	0	0	0	0	0	13.787	13.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.786,92-	0	0	0	0	0	0	0	13.787-	13.787-
3H_00653014950 JFS Hörde, Dartautom./Billardtisch/Sofa Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.830,94	0	0	0	0	0	0	0	6.321	6.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.830,94-	0	0	0	0	0	0	0	6.321-	6.321-
3H_01253014940 Stadtbezirk HÖ, digit.Geschwindk.Anzeige Auszahlung für Baumaßnahmen	2.641,83	0	0	0	0	0	0	0	15.821	15.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.641,83-	0	0	0	0	0	0	0	15.821-	15.821-
3H_01253014942 Hochofenstr., Erweiterung Tempo-30-Zone Auszahlung für Baumaßnahmen	29.031,33	0	0	0	0	0	0	0	29.031	29.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.031,33-	0	0	0	0	0	0	0	29.031-	29.031-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
3H_01253014945 Sitzbänke im öffentlichen Raum									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.012,12	0	0	0	0	0	0	5.012	5.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.012,12-	0	0	0	0	0	0	5.012-	5.012-
Gesamtsaldo	155.887,78-	126.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	375.002-	893.802-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.920	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.920	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.533,17	536.800	532.700	532.700	532.700	532.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.184	25.835	38.925	52.015	65.105			
15	- Transferaufwendungen	105.930,42	14.600	24.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.925,29	589.084	584.435	587.525	600.615	613.705			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	642.925,29-	569.164-	584.435-	587.525-	600.615-	613.705-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	642.925,29-	569.164-	584.435-	587.525-	600.615-	613.705-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	642.925,29-	569.164-	584.435-	587.525-	600.615-	613.705-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	642.925,29-	569.164-	584.435-	587.525-	600.615-	613.705-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	642.925,29-	569.164-	584.435-	587.525-	600.615-	613.705-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323,55	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	323,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.145,20	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	65.818,90	132.800	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.576,50	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	117.540,60	132.800	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	117.217,05-	132.800-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	130.900	0	130.900	130.900	130.900	132.800	656.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.800-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	132.800-	656.400-
30_00654014041 TEK HugoSickmann Str., Spielschiff Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.145,20	0	0	0	0	0	0	12.145	12.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.145,20-	0	0	0	0	0	0	12.145-	12.145-
30_00654014660 KSP Aussigring,Neugestaltung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.990,00	0	0	0	0	0	0	27.851	27.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.990,00-	0	0	0	0	0	0	27.851-	27.851-
30_00654014741 TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986,50	0	0	0	0	0	0	3.987	3.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.986,50-	0	0	0	0	0	0	3.987-	3.987-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
30_00854014942 Hallenbad Hombruch, Umwälzpumpe Lehrschw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.600,00-	0	0	0	0	0	0	10.600-	10.600-
30_01254014044 Stadtbezirk HOM, Sitzbänke-Pool Auszahlung für Baumaßnahmen	3.921,81	0	0	0	0	0	0	3.922	3.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.921,81-	0	0	0	0	0	0	3.922-	3.922-
30_01254014745 Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten Auszahlung für Baumaßnahmen	16.088,32	0	0	0	0	0	0	16.088	16.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.088,32-	0	0	0	0	0	0	16.088-	16.088-
30_01254014941 Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	27.330,79	0	0	0	0	0	0	27.331	27.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.330,79-	0	0	0	0	0	0	27.331-	27.331-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
30_01254014947 Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.219,59	0	0	0	0	0	0	4.220	4.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.219,59-	0	0	0	0	0	0	4.220-	4.220-
30_01354014652 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323,55	0	0	0	0	0	0	324	324
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.258,39	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.934,84-	0	0	0	0	0	0	24.676-	24.676-
Gesamtsaldo	117.217,05-	132.800-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	263.619-	787.219-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	14.221	1.651	1.651	963	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.737,40	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595,38	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.983,48	14.221	1.651	1.651	963	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,45	429.500	428.900	428.900	428.900	428.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	26.768	20.780	29.140	36.812	44.210			
15	- Transferaufwendungen	390.818,80	9.200	19.200	9.200	9.200	9.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.489,40	466.968	470.380	468.740	476.412	483.810			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	384.505,92-	452.748-	468.730-	467.090-	475.450-	483.810-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	384.505,92-	452.748-	468.730-	467.090-	475.450-	483.810-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	384.505,92-	452.748-	468.730-	467.090-	475.450-	483.810-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	384.505,92-	452.748-	468.730-	467.090-	475.450-	483.810-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	384.505,92-	452.748-	468.730-	467.090-	475.450-	483.810-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	90.697,28	83.800	83.600	0	83.600	83.600	83.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.528,90	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	133.226,18	83.800	83.600	0	83.600	83.600	83.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	118.726,18-	83.800-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	83.600	0	83.600	83.600	83.600	83.800	418.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.800-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	83.800-	418.200-
3U_00355014041 Grafen GS, Zusch. Container Spielausgabe									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	3.200-	3.200-
3U_00355014042 Jungferntal GS, Sonnenschutz Markisen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.269,88	0	0	0	0	0	0	5.270	5.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.269,88-	0	0	0	0	0	0	5.270-	5.270-
3U_00355014843 Gustav Heinemann GS, Bänke Außenbereich									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.750,49	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.750,49-	0	0	0	0	0	0	6.750-	6.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3U_00355014941 Urbanus GS, Errichtung Zaun mit Toren									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.220,12	0	0	0	0	0	0	6.220	6.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.220,12-	0	0	0	0	0	0	6.220-	6.220-
3U_00355014953 Bert Brecht Gym., Beleuchtungsanlage									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.781,41	0	0	0	0	0	0	5.781	5.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.781,41-	0	0	0	0	0	0	5.781-	5.781-
3U_00355014954 Bert Brecht Gym., Audioanlage u. Zubehör									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.367,58	0	0	0	0	0	0	7.368	7.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.367,58-	0	0	0	0	0	0	7.368-	7.368-
3U_00655014753 TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.959,32	0	0	0	0	0	0	7.959	7.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.959,32-	0	0	0	0	0	0	7.959-	7.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3U_00655014942 Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.189,20	0	0	0	0	0	0	3.189	3.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.189,20-	0	0	0	0	0	0	3.189-	3.189-
3U_00655014944 JFS Rahm, diverse Sportgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.997,00	0	0	0	0	0	0	2.582	2.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.997,00-	0	0	0	0	0	0	2.582-	2.582-
3U_00855014509 Sportplatz Bärenbruch, Vorbau für Türen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3U_01255014758 Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.673,10	0	0	0	0	0	0	12.673	12.673
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.673,10-	0	0	0	0	0	0	12.673-	12.673-

Haushaltsplan 2022

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3U_01255014844 Stadtbezirk HU, E-Warntafeln									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.557,77	0	0	0	0	0	0	24.655	24.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.557,77-	0	0	0	0	0	0	24.655-	24.655-
3U_01355014841 GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.260,31	0	0	0	0	0	0	70.260	70.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.260,31-	0	0	0	0	0	0	70.260-	70.260-
Gesamtsaldo	118.726,18-	83.800-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	239.709-	574.109-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928,80	20.580	2.560	2.560	2.560	2.560			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.210,54	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,86	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	30.373,20	20.580	2.560	2.560	2.560	2.560			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.544,69	546.300	545.000	545.000	545.000	545.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,80	31.616	12.600	26.250	39.900	53.550			
15	- Transferaufwendungen	194.262,74	15.100	25.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.589,76	594.516	584.100	587.750	601.400	615.050			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	282.216,56-	573.936-	581.540-	585.190-	598.840-	612.490-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	282.216,56-	573.936-	581.540-	585.190-	598.840-	612.490-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	282.216,56-	573.936-	581.540-	585.190-	598.840-	612.490-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	282.216,56-	573.936-	581.540-	585.190-	598.840-	612.490-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	282.216,56-	573.936-	581.540-	585.190-	598.840-	612.490-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.399,40	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	179.036,59	137.200	136.500	0	136.500	136.500	136.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.951,56	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	233.387,55	137.200	136.500	0	136.500	136.500	136.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	233.387,55-	137.200-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	136.500	0	136.500	136.500	136.500	137.200	683.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	137.200-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	137.200-	683.200-
3N_00356014051 Schule am Hafen, Zuschuss Fahrradkäfig									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.102,26	0	0	0	0	0	0	2.102	2.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.102,26-	0	0	0	0	0	0	2.102-	2.102-
3N_00656014040 TEK Bülowstraße 10, Sandkastenmarkise									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.167,56	0	0	0	0	0	0	8.168	8.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.167,56-	0	0	0	0	0	0	8.168-	8.168-
3N_00656014041 TEK Eberstraße, Doppelschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.739,51	0	0	0	0	0	0	3.740	3.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.739,51-	0	0	0	0	0	0	3.740-	3.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3N_00656014042 TEK Fliederstraße, Zaun Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	977,06	0	0	0	0	0	0	977	977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	977,06-	0	0	0	0	0	0	977-	977-
3N_00656014043 TEK Leopoldstraße, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.659,89	0	0	0	0	0	0	3.660	3.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.659,89-	0	0	0	0	0	0	3.660-	3.660-
3N_00656014044 TEK Leopoldstraße, Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.777,62	0	0	0	0	0	0	9.778	9.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.777,62-	0	0	0	0	0	0	9.778-	9.778-
3N_00656014046 TEK Lünener Straße, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.143,65	0	0	0	0	0	0	5.144	5.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.143,65-	0	0	0	0	0	0	5.144-	5.144-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3N_00656014647 TEK Uhlandstr. 170, Kletteranlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.982,10	0	0	0	0	0	0	14.982	14.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.982,10-	0	0	0	0	0	0	14.982-	14.982-
3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	9.756,44	0	0	0	0	0	0	9.756	9.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.756,44-	0	0	0	0	0	0	9.756-	9.756-
3N_00656014845 TEK Münsterstr.158c,Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	5.807,52	0	0	0	0	0	0	17.535	17.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.807,52-	0	0	0	0	0	0	17.535-	17.535-
3N_00656014852 KSP Bleichmärsch, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.484,34	0	0	0	0	0	0	3.484	3.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.484,34-	0	0	0	0	0	0	3.484-	3.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	110.136,74	0	0	0	0	0	0	111.652	111.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.136,74-	0	0	0	0	0	0	111.652-	111.652-
3N_01256014742 Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a Auszahlung für Baumaßnahmen	3.168,05	0	0	0	0	0	0	25.699	25.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.168,05-	0	0	0	0	0	0	25.699-	25.699-
3N_01256014862 Stadtbezirk INN, Hundewiese Auszahlung für Baumaßnahmen	5.309,68	0	0	0	0	0	0	5.310	5.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.309,68-	0	0	0	0	0	0	5.310-	5.310-
3N_01256014941 Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive Auszahlung für Baumaßnahmen	16.374,61	0	0	0	0	0	0	16.375	16.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.374,61-	0	0	0	0	0	0	16.375-	16.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3N_01256014942 Immermannstr, Installierung Dialogdisplay									
Auszahlung für Baumaßnahmen	639,44	0	0	0	0	0	0	4.676	4.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	639,44-	0	0	0	0	0	0	4.676-	4.676-
3N_01256014943 Stadtbezirk INN, FahrStänd Grüner Salon									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.049,81	0	0	0	0	0	0	7.050	7.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.049,81-	0	0	0	0	0	0	7.050-	7.050-
3N_01356014640 Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.714,98	0	0	0	0	0	0	13.587	13.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.714,98-	0	0	0	0	0	0	13.587-	13.587-
3N_01356014861 Keuningpark, Nestschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.396,29	0	0	0	0	0	0	5.396	5.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.396,29-	0	0	0	0	0	0	5.396-	5.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
3N_01356014866 Fredenbaumpark, Brücke Ersatzneubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
Gesamtsaldo	233.387,55-	137.200-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	416.270-	962.270-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.140	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.140	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.009,04	525.600	532.800	532.800	532.800	532.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.210	54.397	67.487	80.577	93.667			
15	- Transferaufwendungen	144.654,30	14.000	24.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.014,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.677,60	588.310	613.097	616.187	629.277	642.367			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	578.677,60-	569.170-	613.097-	616.187-	629.277-	642.367-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	578.677,60-	569.170-	613.097-	616.187-	629.277-	642.367-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	578.677,60-	569.170-	613.097-	616.187-	629.277-	642.367-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	578.677,60-	569.170-	613.097-	616.187-	629.277-	642.367-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	578.677,60-	569.170-	613.097-	616.187-	629.277-	642.367-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	72.105,43	127.600	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.583,22	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	106.688,65	127.600	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	106.688,65-	127.600-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	130.900	0	130.900	130.900	130.900	127.600	651.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.600-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	127.600-	651.200-
3I_00357014940 Hohwart GS, Umwandl. Bücherei Multiraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.101,32	0	0	0	0	0	0	6.101	6.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.101,32-	0	0	0	0	0	0	6.101-	6.101-
3I_00657014040 TEK Berliner Straße, Terrassenabnutz. U3 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.512,32	0	0	0	0	0	0	5.512	5.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.512,32-	0	0	0	0	0	0	5.512-	5.512-
3I_00657014042 Stadtbez INO Jugendarbeit, Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926,57	0	0	0	0	0	0	2.927	2.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,57-	0	0	0	0	0	0	2.927-	2.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3I_00657014641 KSP Overbeckstr.,Überplanung Sandbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.164,60	0	0	0	0	0	0	24.337	24.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.164,60-	0	0	0	0	0	0	24.337-	24.337-
3I_01257014041 sog.TÜV-Wiese (Körne), Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	12.162,50	0	0	0	0	0	0	12.163	12.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.162,50-	0	0	0	0	0	0	12.163-	12.163-
3I_01257014042 Stadtbez. INO, Jugendbänke-besitzb.Stadt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.390,73	0	0	0	0	0	0	20.391	20.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.390,73-	0	0	0	0	0	0	20.391-	20.391-
3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung Auszahlung für Baumaßnahmen	54.430,61	0	0	0	0	0	0	55.329	55.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.430,61-	0	0	0	0	0	0	55.329-	55.329-
Gesamtsaldo	106.688,65-	127.600-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	254.359-	777.959-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.675	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.675	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.187,35	518.800	510.500	510.500	510.500	510.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.934	17.456	29.526	41.596	53.666			
15	- Transferaufwendungen	380.376,29	13.700	23.300	13.300	13.300	13.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.080,83	554.934	552.756	554.826	566.896	578.966			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	554.080,83-	536.259-	552.756-	554.826-	566.896-	578.966-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	554.080,83-	536.259-	552.756-	554.826-	566.896-	578.966-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	554.080,83-	536.259-	552.756-	554.826-	566.896-	578.966-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	554.080,83-	536.259-	552.756-	554.826-	566.896-	578.966-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	554.080,83-	536.259-	552.756-	554.826-	566.896-	578.966-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,40	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	518,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.164,11	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	108.456,35	124.500	120.700	0	120.700	120.700	120.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.897,07	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	179.517,53	124.500	120.700	0	120.700	120.700	120.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	178.999,13-	124.500-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	120.700	0	120.700	120.700	120.700	124.500	607.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.500-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	124.500-	607.300-
3W_00358014943 Funke GS, Umbaumaßnahme Dachgeschoss									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.044,11	0	0	0	0	0	0	8.044	8.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.044,11-	0	0	0	0	0	0	8.044-	8.044-
3W_00358014949 Fine Frau GS, Einbau Trampolin									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.367,15	0	0	0	0	0	0	10.367	10.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.367,15-	0	0	0	0	0	0	10.367-	10.367-
3W_00358014950 Fine Frau GS, Klettergerüst									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	0	0	0	0	0	0	11.900	11.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	11.900-	11.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3W_00658014046 KSP Große Heimstr., Pfahlhaus Sandber. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.164,11	0	0	0	0	0	0	7.164	7.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.164,11-	0	0	0	0	0	0	7.164-	7.164-
3W_00658014841 TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.663,44	0	0	0	0	0	0	4.663	4.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.663,44-	0	0	0	0	0	0	4.663-	4.663-
3W_00658014842 TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.054,37	0	0	0	0	0	0	9.054	9.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.054,37-	0	0	0	0	0	0	9.054-	9.054-
3W_00658014847 TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich Auszahlung für Baumaßnahmen	4.986,10	0	0	0	0	0	0	4.986	4.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.986,10-	0	0	0	0	0	0	4.986-	4.986-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3W_01258014043 Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.912,11	0	0	0	0	0	0	27.912	27.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.912,11-	0	0	0	0	0	0	27.912-	27.912-
3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.152,11	0	0	0	0	0	0	32.590	32.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.152,11-	0	0	0	0	0	0	32.590-	32.590-
3W_01258014941 Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat Auszahlung für Baumaßnahmen	61.705,69	0	0	0	0	0	0	61.706	61.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.705,69-	0	0	0	0	0	0	61.706-	61.706-
3W_01258014945 Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	30.322,27	0	0	0	0	0	0	30.322	30.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.322,27-	0	0	0	0	0	0	30.322-	30.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3W_01358014655 Westpark, Erweiterung Tanzfläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	246,07	0	0	0	0	0	0	23.278	23.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	246,07-	0	0	0	0	0	0	23.278-	23.278-
3W_01358014849 Westpark -Neuanlage Boulebahn-									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,40	0	0	0	0	0	0	518	518
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.876	4.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	518,40	0	0	0	0	0	0	4.358-	4.358-
Gesamtsaldo	178.999,13-	124.500-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	360.845-	843.645-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.890	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,07	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,13	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	402,20	16.890	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.772,76	492.700	488.400	488.400	488.400	488.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.275	21.494	32.564	43.634	54.704			
15	- Transferaufwendungen	90.907,41	12.400	22.200	12.200	12.200	12.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.711,44	528.875	533.594	534.664	545.734	556.804			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	363.309,24-	511.985-	533.594-	534.664-	545.734-	556.804-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	363.309,24-	511.985-	533.594-	534.664-	545.734-	556.804-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	363.309,24-	511.985-	533.594-	534.664-	545.734-	556.804-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	363.309,24-	511.985-	533.594-	534.664-	545.734-	556.804-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	363.309,24-	511.985-	533.594-	534.664-	545.734-	556.804-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.301,03	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	6.796,31	112.600	110.700	0	110.700	110.700	110.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.546,65	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	86.643,99	112.600	110.700	0	110.700	110.700	110.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	86.643,99-	112.600-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.600	110.700	0	110.700	110.700	110.700	42.600	485.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.600-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	42.600-	485.400-
3L_00659014040 TEK Käthe Schaub Weg, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.209,72	0	0	0	0	0	0	4.210	4.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.209,72-	0	0	0	0	0	0	4.210-	4.210-
3L_00659014041 TEK Käthe Schaub Weg, Gerätehaus Außenb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.879,80	0	0	0	0	0	0	8.880	8.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.879,80-	0	0	0	0	0	0	8.880-	8.880-
3L_00659014042 TEK Volksgratenstr., Nestschaukel U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.091,31	0	0	0	0	0	0	8.091	8.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.091,31-	0	0	0	0	0	0	8.091-	8.091-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3L_00659014043 TEK Westermannstr., Außenspielgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.620,17	0	0	0	0	0	0	8.620	8.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.620,17-	0	0	0	0	0	0	8.620-	8.620-
3L_00659014502 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854,00	0	0	0	0	0	0	7.854	7.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.854,00-	0	0	0	0	0	0	7.854-	7.854-
3L_00659014743 KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.482,62	0	0	0	0	0	0	5.483	5.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.482,62-	0	0	0	0	0	0	5.483-	5.483-
3L_00659014846 TEK Winandweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.633,17	0	0	0	0	0	0	8.633	8.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.633,17-	0	0	0	0	0	0	8.633-	8.633-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3L_00659014848 KSP Randebrockstr. Kletter-Balancier-Kom Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.346,60	0	0	0	0	0	0	13.347	13.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.346,60-	0	0	0	0	0	0	13.347-	13.347-
3L_00659014850 KSP Finkenweg, Modernisierung Platz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869,05	0	0	0	0	0	0	5.613	5.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	869,05-	0	0	0	0	0	0	5.613-	5.613-
3L_01259014048 Volksgartenstr., Parkbank und Mülleimer Auszahlung für Baumaßnahmen	1.310,80	0	0	0	0	0	0	1.311	1.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.310,80-	0	0	0	0	0	0	1.311-	1.311-
3L_01259014140 Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3L_01259014303 Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche Auszahlung für Baumaßnahmen	5.485,51	0	0	0	0	0	0	9.279	9.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.485,51-	0	0	0	0	0	0	9.279-	9.279-
3L_01359014742 Park d. Generationen (Hofstadt),Seilbahn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.861,24	0	0	0	0	0	0	13.861	13.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.861,24-	0	0	0	0	0	0	13.861-	13.861-
Gesamtsaldo	86.643,99-	112.600-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	207.781-	650.581-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.828,08	19.735	6.230	4.912	1.868	108			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,50	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824,82	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284,50	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.626,90	19.735	6.230	4.912	1.868	108			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.889,33	442.400	443.400	443.400	443.400	443.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.223,76	37.567	18.315	26.017	31.994	39.254			
15	- Transferaufwendungen	77.130,69	15.900	25.900	15.900	15.900	15.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.504,53	497.367	489.115	486.817	492.794	500.054			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	219.877,63-	477.632-	482.885-	481.905-	490.925-	499.945-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	219.877,63-	477.632-	482.885-	481.905-	490.925-	499.945-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	219.877,63-	477.632-	482.885-	481.905-	490.925-	499.945-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	219.877,63-	477.632-	482.885-	481.905-	490.925-	499.945-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	219.877,63-	477.632-	482.885-	481.905-	490.925-	499.945-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,49	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	232,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.938,57	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	234.036,36	89.700	90.200	0	90.200	90.200	90.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.414,75	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	284.389,68	89.700	90.200	0	90.200	90.200	90.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	284.157,19-	89.700-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.200	0	90.200	90.200	90.200	0	360.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	0	360.800-
3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,49	0	0	0	0	0	0	232	232
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.345	30.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232,49	0	0	0	0	0	0	30.113-	30.113-
3M_00360014853 Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400,60	0	0	0	0	0	0	3.401	3.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.400,60-	0	0	0	0	0	0	3.401-	3.401-
3M_00660014040 TEK Ammerstraße, Bockrutsche/Fallschutz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.169,80	0	0	0	0	0	0	7.170	7.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.169,80-	0	0	0	0	0	0	7.170-	7.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3M_00660014041 TEK Ammerstraße, Sonnenschutz Wasserbau. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	0	0	0	0	0	3.730	3.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.730,00-	0	0	0	0	0	0	3.730-	3.730-
3M_00660014042 TEK Dachstraße, Außenspielgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.844,43	0	0	0	0	0	0	3.844	3.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.844,43-	0	0	0	0	0	0	3.844-	3.844-
3M_00660014045 TEK Speckestraße 17, Mülltonnenunterst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.632,21	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.632,21-	0	0	0	0	0	0	2.632-	2.632-
3M_00660014046 TEK Speckestraße 17, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.243,25	0	0	0	0	0	0	7.243	7.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.243,25-	0	0	0	0	0	0	7.243-	7.243-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3M_00660014047 TEK Wattenscheidskamp, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.850,89	0	0	0	0	0	0	7.851	7.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.850,89-	0	0	0	0	0	0	7.851-	7.851-
3M_00660014140 TEK Schragmüllerstr., Sanierung Fenster Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	0	0	0	0	0	89.700	89.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.700-	0	0	0	0	0	89.700-	89.700-
3M_00660014850 TEK Dachstr.,Garderoben u. Motorikzentr. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.853,59	0	0	0	0	0	0	6.854	6.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.853,59-	0	0	0	0	0	0	6.854-	6.854-
3M_01260014403 Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.479,15	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.479,15-	0	0	0	0	0	0	1.479-	1.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3M_01260014947 Mergelkuhle, Aufstellung von zwei Bänken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,52	0	0	0	0	0	0	2.491	2.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.490,52-	0	0	0	0	0	0	2.491-	2.491-
3M_01360014506 Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	22.541,76	0	0	0	0	0	0	27.408	27.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.541,76-	0	0	0	0	0	0	27.408-	27.408-
3M_01360014851 Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	144.977,08	0	0	0	0	0	0	147.185	147.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.977,08-	0	0	0	0	0	0	147.185-	147.185-
3M_01360014942 Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpte Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.038,37 5.138,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70.071 5.138	70.071 5.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.176,40-	0	0	0	0	0	0	75.209-	75.209-
Gesamtsaldo	284.157,19-	89.700-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	416.309-	777.109-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,54	16.235	2.507	2.507	2.507	2.470			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,62	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.696,16	16.235	2.507	2.507	2.507	2.470			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.856,97	476.200	480.700	480.700	480.700	480.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.343,54	47.259	34.314	45.024	55.734	66.407			
15	- Transferaufwendungen	201.735,67	11.600	21.800	11.800	11.800	11.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.552,68	536.559	538.314	539.024	549.734	560.407			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	363.856,52-	520.324-	535.807-	536.517-	547.227-	557.937-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	363.856,52-	520.324-	535.807-	536.517-	547.227-	557.937-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	363.856,52-	520.324-	535.807-	536.517-	547.227-	557.937-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	363.856,52-	520.324-	535.807-	536.517-	547.227-	557.937-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	363.856,52-	520.324-	535.807-	536.517-	547.227-	557.937-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.800,39	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	99.850,57	105.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.339,10	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	187.990,06	105.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	187.990,06-	105.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

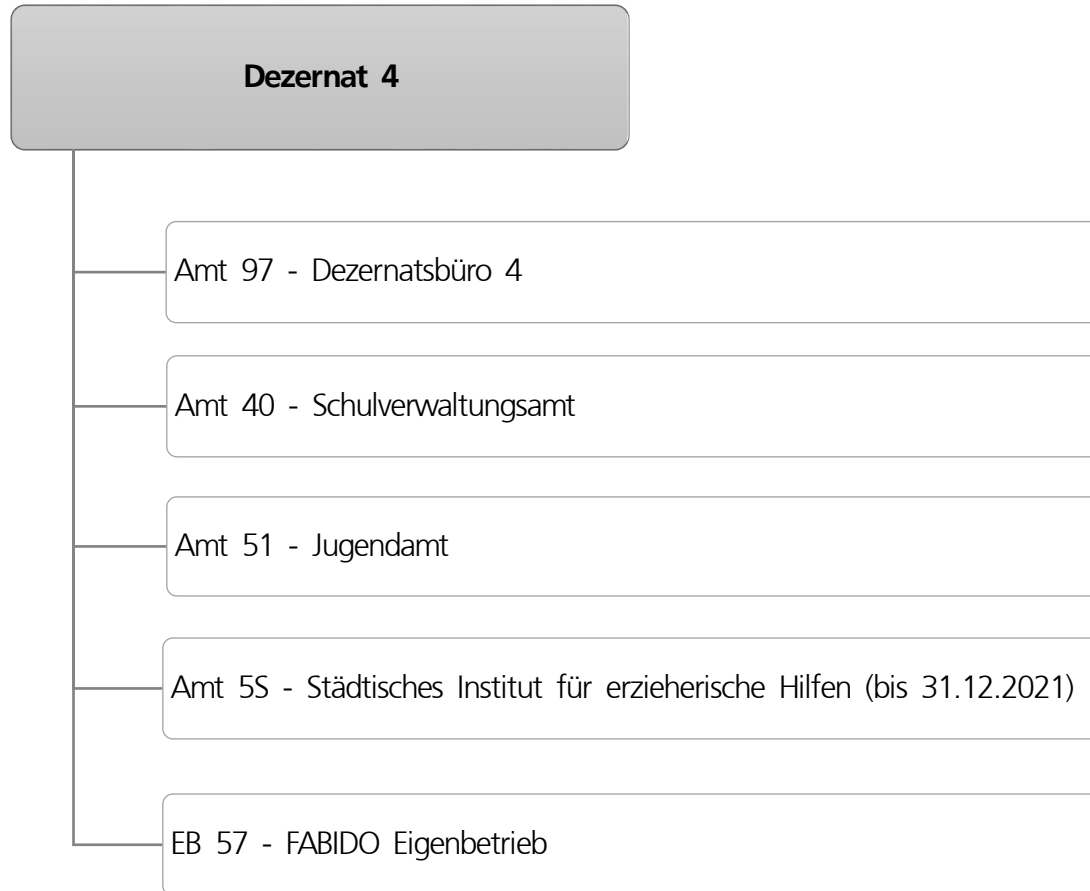
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100	105.100	533.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	105.100-	533.500-
3S_00161024947 Saalbau Scharnhorst, Ansch. Spülmaschine Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173,26	0	0	0	0	0	0	863	863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173,26-	0	0	0	0	0	0	863-	863-
3S_00161024949 BV Scharnhorst, neue Diskussionsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.990,89	0	0	0	0	0	0	14.991	14.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.990,89-	0	0	0	0	0	0	14.991-	14.991-
3S_00161024956 Saalbau SCHA, Anschaffung u. Einbau Herd Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266,51	0	0	0	0	0	0	1.267	1.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.266,51-	0	0	0	0	0	0	1.267-	1.267-

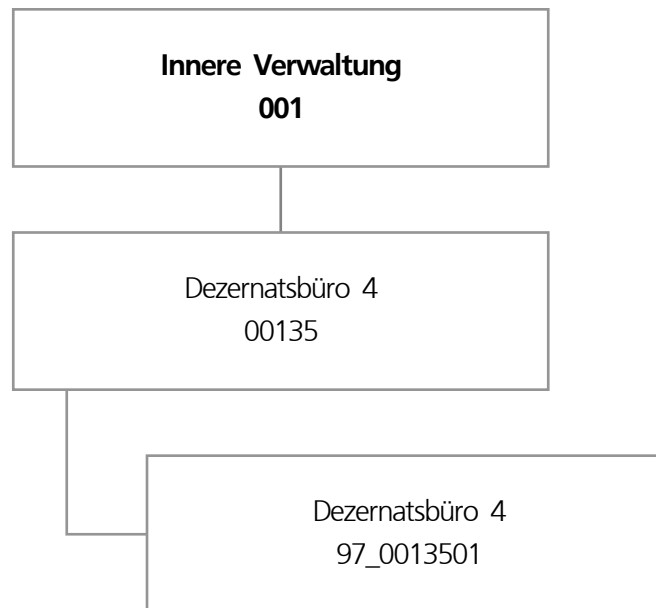
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3S_00361014040 Förderv. GesS SCHA, Beschallungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.533,86	0	0	0	0	0	0	12.534	12.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.533,86-	0	0	0	0	0	0	12.534-	12.534-
3S_00361014050 Kirchderner GS , Zaun für Sinnesgarten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,76	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.979,76-	0	0	0	0	0	0	1.980-	1.980-
3S_00361014741 Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.620,81	0	0	0	0	0	0	2.621	2.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.620,81-	0	0	0	0	0	0	2.621-	2.621-
3S_00661014042 TEK Buschei 34, Sonnenschutz Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.113,04	0	0	0	0	0	0	8.113	8.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.113,04-	0	0	0	0	0	0	8.113-	8.113-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3S_00661014043 TEK Derner Kippshof, Außenspielgeräteh. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986,37	0	0	0	0	0	0	1.986	1.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.986,37-	0	0	0	0	0	0	1.986-	1.986-
3S_00661014046 TEK Mackenrothweg, Spielschiff Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.815,52	0	0	0	0	0	0	16.816	16.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.815,52-	0	0	0	0	0	0	16.816-	16.816-
3S_00661014047 TEK Mackenrothweg, Kinder-Bodentrampolin Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.984,87	0	0	0	0	0	0	4.985	4.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.984,87-	0	0	0	0	0	0	4.985-	4.985-
3S_00661014048 TEK Mackenrothweg, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.966,43	0	0	0	0	0	0	7.966	7.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.966,43-	0	0	0	0	0	0	7.966-	7.966-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3S_00661014503 TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.697,87	0	0	0	0	0	0	1.698	1.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.697,87-	0	0	0	0	0	0	1.698-	1.698-
3S_00661014842 TEK Hostedder Str.,Außenspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.103,50	0	0	0	0	0	0	9.104	9.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.103,50-	0	0	0	0	0	0	9.104-	9.104-
3S_00661014955 ASP Scharnhorst, Kauf zwei Reitpferde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.906,80	0	0	0	0	0	0	3.907	3.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.906,80-	0	0	0	0	0	0	3.907-	3.907-
3S_01261014052 Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke Auszahlung für Baumaßnahmen	19.460,16	0	0	0	0	0	0	19.460	19.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.460,16-	0	0	0	0	0	0	19.460-	19.460-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
3S_01261014401 Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
3S_01261014501 Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.128,85	0	0	0	0	0	0	1.129	1.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.128,85-	0	0	0	0	0	0	1.129-	1.129-
3S_01261014945 Flemerskamp, Installation Dialogdisplay									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.001,20	0	0	0	0	0	0	5.038	5.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.001,20-	0	0	0	0	0	0	5.038-	5.038-
3S_01361014951 Grünanlage Mühlackerstr., Beleuch.Fußweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.260,36	0	0	0	0	0	0	18.260	18.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.260,36-	0	0	0	0	0	0	18.260-	18.260-
Gesamtsaldo	187.990,06-	105.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	297.817-	726.217-





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	779.043,51	1.018.826	897.741	918.471	939.826	961.011			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,06	500	500	500	500	500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,50	15.386	15.386	15.386	15.386	15.386			
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.514,07	1.034.712	913.628	934.358	955.712	976.897			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	786.514,07-	1.034.712-	913.628-	934.358-	955.712-	976.897-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3,00-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	786.517,07-	1.034.712-	913.628-	934.358-	955.712-	976.897-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	786.517,07-	1.034.712-	913.628-	934.358-	955.712-	976.897-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,31	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.757,69	168.800	193.186	193.186	193.186	193.186	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	967.111,45-	1.203.512-	1.106.814-	1.127.544-	1.148.898-	1.170.083-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	967.111,45-	1.203.512-	1.106.814-	1.127.544-	1.148.898-	1.170.083-	

Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

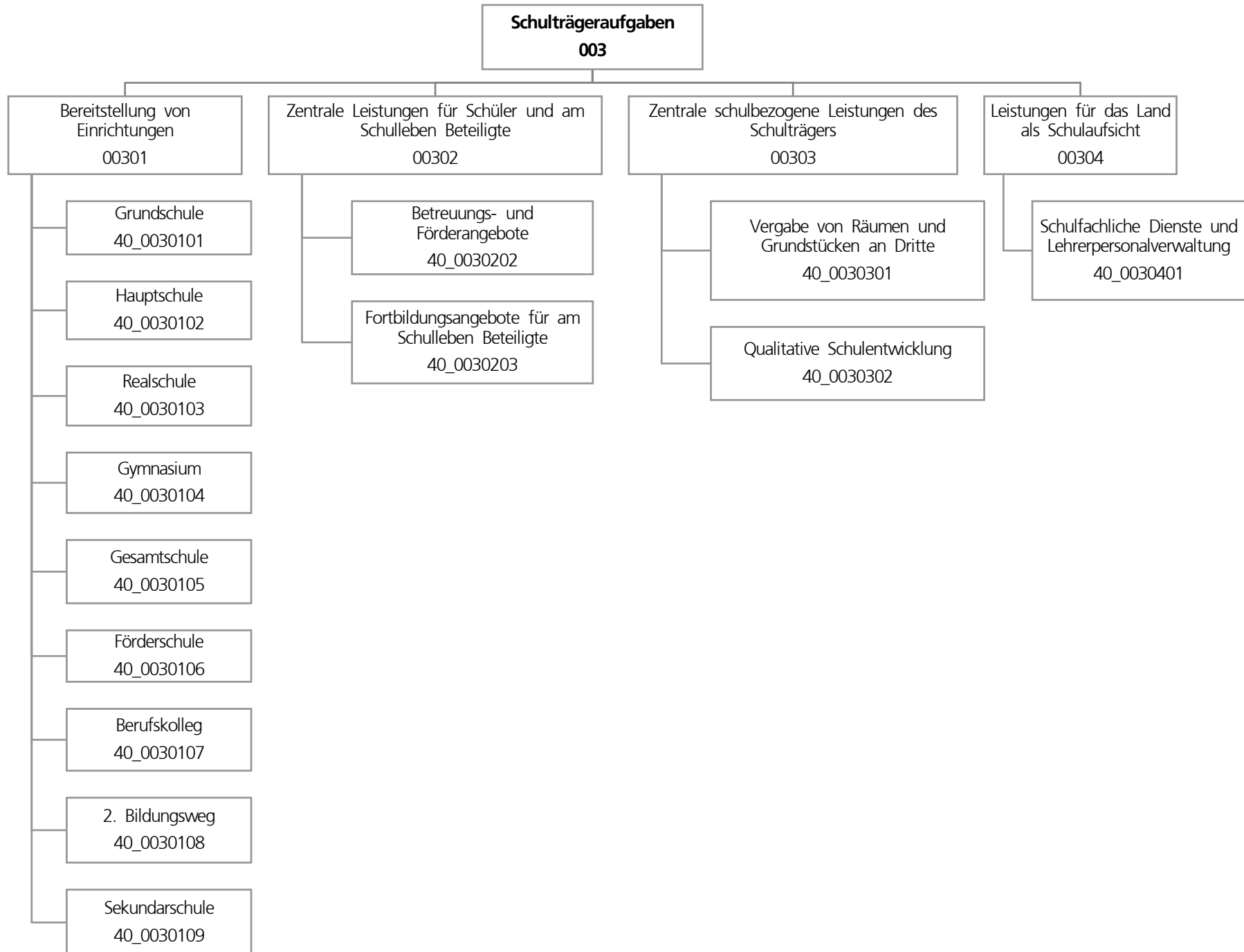
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.180.490,32	53.049.301	65.428.161	53.710.977	54.009.404	54.685.734			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.204.588,99	2.447.500	855.596	1.104.000	564.000	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.200,74	4.858.311	5.402.136	5.720.952	6.238.321	6.775.364			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.906,96	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.477,96	98.615	66.710	37.100	37.100	37.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.252.547,12	1.202.174	4.195.386	4.439.036	4.035.590	4.048.293			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	64.645.212,09	62.375.858	76.667.945	65.732.020	65.604.371	66.266.446			
11	- Personalaufwendungen	30.059.788,42	32.125.853	31.985.358	32.466.597	33.240.877	34.028.144			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.148.518,24	79.677.782	88.771.724	75.593.252	75.690.667	74.834.546			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.652.604,75	7.553.866	8.931.188	8.705.272	8.099.687	8.093.748			
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.064,26	1.103.481	1.335.381	1.335.381	1.335.381	1.335.381			
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.869.475,67	120.714.481	131.277.152	118.354.001	118.620.113	118.545.320			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	55.224.263,58-	58.338.623-	54.609.207-	52.621.981-	53.015.742-	52.278.873-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	55.224.263,58-	58.338.623-	54.609.207-	52.621.981-	53.015.742-	52.278.873-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	55.224.263,58-	58.338.623-	54.609.207-	52.621.981-	53.015.742-	52.278.873-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.019,66	0	32.000	0	32.000	64.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.775.856,70	86.395.148	89.822.168	89.822.668	89.823.168	89.823.668	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	144.380.100,62-	144.733.772-	144.399.374-	142.444.649-	142.806.910-	142.038.541-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	144.380.100,62-	144.733.772-	144.399.374-	142.444.649-	142.806.910-	142.038.541-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.311,96	6.193.332	7.740.000	0	3.600.000	2.969.999	990.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	13.597,32	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	141.909,28	6.193.332	7.740.000	0	3.600.000	2.969.999	990.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	12.575.153,62	41.784.802	182.202.726	395.986.504	181.565.191	132.075.089	82.346.224
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.988.269,75	9.947.080	11.639.927	15.862.999	6.477.600	6.136.799	3.248.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	17.563.423,37	51.731.882	193.842.653	411.849.503	188.042.791	138.211.888	85.594.824
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.421.514,09-	45.538.550-	186.102.653-	411.849.503-	184.442.791-	135.241.889-	84.604.824-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	11.584,72	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	10.104,38	50.000	1.809.000	20.753.000	10.403.000	10.350.000	0	65.638	22.627.638
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.403.000</i>	<i>10.350.000</i>	<i>0</i>		<i>20.753.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.104,38-	50.000-	1.809.000-	20.753.000	10.403.000-	10.350.000-	0	65.638-	22.627.638-
40A00301014008 Gerh.-Hauptm.-GS, Erricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
40A00301014010 Gest.+Anp.P.H.EmschertalGS (Schaukel) Auszahlung für Baumaßnahmen	8.732,48	0	0	0	0	0	0	8.732	8.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,48-	0	0	0	0	0	0	8.732-	8.732-
40A00301014102 AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	329.000	6.251.000	2.566.000	3.335.000	350.000	0	6.580.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.566.000</i>	<i>3.335.000</i>	<i>350.000</i>		<i>6.251.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	329.000-	6.251.000	2.566.000-	3.335.000-	350.000-	0	6.580.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	86.452,97	0	0	0	0	0	0	2.769.069	2.769.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.452,97-	0	0	0	0	0	0	2.769.069-	2.769.069-
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000-
40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	21.172,55	13.843	0	0	0	0	0	44.792	44.792
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,42	0	0	0	0	0	0	101.000	101.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.232,97-	13.843-	0	0	0	0	0	145.791-	145.791-
40A00301019002 GS2020 Aplerbecker-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	200.572,27	0	0	0	0	0	0	241.339	241.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.643,45	0	0	0	0	0	0	70.885	70.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.215,72-	0	0	0	0	0	0	312.224-	312.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40A00301019284 GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.422,98	0	0	0	0	0	0	28.004	28.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.422,98-	0	0	0	0	0	0	28.004-	28.004-
40A00301019294 GS2020 Friedrich-Eber-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.865,75 15.691,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75.866 15.692	75.866 15.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.557,45-	0	0	0	0	0	0	91.557-	91.557-
40A00301040003 Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.739,84	1.400.000	7.072.114	9.933.735	9.933.735	0	0	1.422.423	18.428.272
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	93.000	93.000	0	0	0	93.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.026.735</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.026.735</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.739,84-	1.400.000-	7.072.114-	10.026.735	10.026.735-	0	0	1.422.423-	18.521.272-
40B00301014004 Erich-Kästner-GS, Lagercontainer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,65	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.659,65-	0	0	0	0	0	0	2.660-	2.660-
40B00301014006 Steinbrink-GS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,65	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.659,65-	0	0	0	0	0	0	2.660-	2.660-
40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.995	151.995
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.739,28	0	0	0	0	0	0	56.499	56.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.739,28-	0	0	0	0	0	0	208.494-	208.494-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40B00301019003 GS2020 Steinbrink-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.109,16	0	0	0	0	0	0	57.646	57.646
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.343	16.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.109,16-	0	0	0	0	0	0	73.989-	73.989-
40B00301019004 GS2020 Reichshof-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.425,70	0	0	0	0	0	0	43.337	43.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.425,70-	0	0	0	0	0	0	43.337-	43.337-
40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.931,59	0	0	0	0	0	0	89.051	89.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.931,59-	0	0	0	0	0	0	89.051-	89.051-
40B00301019007 GS2020 Hellweg-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.298,88	0	0	0	0	0	0	56.287	56.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.298,88-	0	0	0	0	0	0	56.287-	56.287-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40B00301039001 GS2020 MAX-Born-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,42	0	0	0	0	0	0	314.788	314.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060,42-	0	0	0	0	0	0	314.788-	314.788-
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.973,93 0,00	450.000 0	18.258.570 105.000	0 0	0 0	0 0	0 0	542.974 0	18.801.544 105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.973,93-	450.000-	18.363.570-	0	0	0	0	542.974-	18.906.544-
40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.099,72 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	442.511 414.683	442.511 414.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.099,72-	0	0	0	0	0	0	857.194-	857.194-
40B00301054002 Geschwister-Scholl-GES, Projektentwicklu Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.697,23	450.000	1.104.788	0	0	0	0	756.697	1.861.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.697,23-	450.000-	1.104.788-	0	0	0	0	756.697-	1.861.485-
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES									
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.000,59	2.100.211	2.420.573	239.934	239.934	0	0	3.069.572	5.730.079
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,46	0	0	0	0	0	0	227.224	227.224
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					239.934	0	0		239.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	518.158,05-	2.100.211-	2.420.573-	239.934	239.934-	0	0	3.296.797-	5.957.304-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	208.696	173.914	173.914	0	0	0	382.610
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					173.914	0	0		173.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	208.696-	173.914	173.914-	0	0	0	382.610-
40E00301010003 Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	111.106,06	0	0	0	0	0	0	111.106	111.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.106,06-	0	0	0	0	0	0	111.106-	111.106-
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131 Auszahlung für Baumaßnahmen	223.104,53	0	0	0	0	0	0	889.069	889.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.104,53-	0	0	0	0	0	0	889.069-	889.069-
40E00301014003 Neubau Brechtener GS Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.532,52 0,00	1.100.000 0	881.400 0	16.771.000 150.000	3.176.000 0	1.899.000 0	11.696.000 150.000	1.146.464 0	18.798.864 150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.176.000	1.899.000	11.846.000		16.921.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.532,52-	1.100.000-	881.400-	16.921.000	3.176.000-	1.899.000-	11.846.000-	1.146.464-	18.948.864-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40E00301014004 Fusion Kettler-GS / Osterfeld-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.217,54	0	0	0	0	0	0	10.218	10.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.217,54-	0	0	0	0	0	0	10.218-	10.218-
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.941,52 0,00	610.845 0	479.464 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.236.106 26.866	1.715.570 26.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	510.941,52-	610.845-	479.464-	0	0	0	0	1.262.973-	1.742.437-
40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.241,89	0	0	0	0	0	0	159.676	159.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.241,89-	0	0	0	0	0	0	159.676-	159.676-
40E00301019003 GS2020 Elisabeth-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.321,73	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.321,73-	0	0	0	0	0	0	2.322-	2.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
40E00301039001 GS2020 Theodor-Heuss-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,48	0	0	0	0	0	0	6.405	6.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.153,48-	0	0	0	0	0	0	6.405-	6.405-
40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 35.046,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.122 101.533	9.122 101.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.046,93-	0	0	0	0	0	0	110.655-	110.655-
40E00301044003 Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	378,66	0	0	0	0	0	0	379	379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	378,66-	0	0	0	0	0	0	379-	379-
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	4.336.233	10.473.768	9.818.000	655.768	0	450.000	15.260.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.818.000</i>	<i>655.768</i>	<i>0</i>		<i>10.473.768</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	4.336.233-	10.473.768	9.818.000-	655.768-	0	450.000-	15.260.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.795,47	0	308.046	0	0	0	0	271.045	579.091
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.795,47-	0	318.046-	0	0	0	0	271.045-	589.091-
40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.742,46	0	0	0	0	0	0	46.149	46.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.742,46-	0	0	0	0	0	0	46.149-	46.149-
40E00301069001 GS2020 Max-Wittmann-Schule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.213,57	0	0	0	0	0	0	96.703	96.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.213,57-	0	0	0	0	0	0	96.703-	96.703-
40H00301011006 Benninghofer-GS, kl. Baumaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.085,95	0	0	0	0	0	0	8.086	8.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.085,95-	0	0	0	0	0	0	8.086-	8.086-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40H00301012006 Benninghofer-GS, OGS Auszahlung für Baumaßnahmen	1.520,16	0	0	0	0	0	0	1.520	1.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.520,16-	0	0	0	0	0	0	1.520-	1.520-
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.369.148	9.335.027	4.370.071	3.281.133	1.683.823	0	11.704.175
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	605.200	0	605.200	0	0	605.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.370.071	3.886.333	1.683.823		9.940.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.369.148-	9.940.227	4.370.071-	3.886.333-	1.683.823-	0	12.309.375-
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.142,40	0	0	0	0	0	0	1.142	1.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	1.142-	1.142-
40H00301014009 BenninghoferGS, schallabsorbierende Maß. Auszahlung für Baumaßnahmen	11.005,53	0	0	0	0	0	0	11.006	11.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.005,53-	0	0	0	0	0	0	11.006-	11.006-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	415.000	0	0	0	0	0	415.000	415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	415.000-	0	0	0	0	0	415.000-	415.000-
40H00301014011 Gutenberg GS - Projektentwicklung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
40H00301014012 Stift-GS, Erweiterung Raumressourcen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.632,96	200.000	0	0	0	0	0	205.633	205.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.632,96-	200.000-	0	0	0	0	0	205.633-	205.633-
40H00301014013 BenninghoferGS, Seecontainer f. Spielg.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.122,13	0	0	0	0	0	0	6.122	6.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.122,13-	0	0	0	0	0	0	6.122-	6.122-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40H00301014014 Neue GS Hörde, Deckung Bedarfe HörderGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40H00301014015 Brücherhof GS, Erw. Schulraumressourcen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
40H00301019001 GS2020 Weingarten GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.366	27.366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.247,90	0	0	0	0	0	0	42.727	42.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.247,90-	0	0	0	0	0	0	70.093-	70.093-
40H00301019002 GS2020 Benninghofer-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.078,95	0	0	0	0	0	0	43.249	43.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.078,95-	0	0	0	0	0	0	43.249-	43.249-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
40H00301019004 GS2020 Lieberfeld-Grundschule									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.642,20	0	0	0	0	0	0	1.642	1.642
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.055,90	0	0	0	0	0	0	51.366	51.366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.485,03	0	0	0	0	0	0	46.181	46.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.898,73-	0	0	0	0	0	0	95.905-	95.905-
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.975,38	42.023	0	0	0	0	0	128.786	128.786
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.975,38-	42.023-	0	0	0	0	0	134.349-	134.349-
40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.630,56	0	0	0	0	0	0	76.667	76.667
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.493,24	0	0	0	0	0	0	34.296	34.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.123,80-	0	0	0	0	0	0	110.963-	110.963-
40H00301019007 GS2020 Eintracht-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.647,53	0	0	0	0	0	0	3.648	3.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.647,53-	0	0	0	0	0	0	3.648-	3.648-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40H00301020003 Konrad v.d. Mark-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	2.858	102.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	2.858-	102.858-
40H00301024004 SK Hörde, Konrad-v.d.-Mark-Sch., div. San Auszahlung für Baumaßnahmen	96.773,13	400.000	0	0	0	0	0	496.773	496.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.773,13-	400.000-	0	0	0	0	0	496.773-	496.773-
40H00301030006 Marie-Reinders-RS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40H00301031000 Parkplatz Johann-Gutenberg-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	162.000	162.000	0	0	0	162.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>162.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>162.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	162.000	162.000-	0	0	0	162.000-
40H00301039002 GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2 Auszahlung für Baumaßnahmen	48.677,69	0	0	0	0	0	0	202.291	202.291
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.429,28	0	0	0	0	0	0	143.379	143.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.106,97-	0	0	0	0	0	0	345.670-	345.670-
40H00301044005 Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh Auszahlung für Baumaßnahmen	31.259,35	0	0	0	0	0	0	31.259	31.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.259,35-	0	0	0	0	0	0	31.259-	31.259-
40H00301044006 Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh Auszahlung für Baumaßnahmen	6.187,28	0	0	0	0	0	0	6.187	6.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.187,28-	0	0	0	0	0	0	6.187-	6.187-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40H00301044008 Goethe-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	13.742,87	200.000	1.250.000	23.750.000	17.000.000	6.750.000	0	213.743	25.213.743
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>17.000.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>0</i>		<i>23.750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.742,87-	200.000-	1.250.000-	23.750.000	17.000.000-	6.750.000-	0	213.743-	25.213.743-
40H00301044009 Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-
40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.955,44	0	0	0	0	0	0	59.544	59.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.955,44-	0	0	0	0	0	0	59.544-	59.544-
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheneu, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	45.859,90	400.000	0	0	0	0	0	445.860	445.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.859,90-	400.000-	0	0	0	0	0	445.860-	445.860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
40H00301074005 Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	44.056,03	200.000	0	0	0	0	0	244.056	244.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.056,03-	200.000-	0	0	0	0	0	244.056-	244.056-
40H00301074007 Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK Auszahlung für Baumaßnahmen	163.935,17	0	83.943	0	0	0	0	168.272	252.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.935,17-	0	83.943-	0	0	0	0	168.272-	252.215-
40H00301079001 GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.700,28	0	0	0	0	0	0	352.700	352.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352.700,28-	0	0	0	0	0	0	352.700-	352.700-
40H00301079002 GS2020 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.637,84	0	0	0	0	0	0	401.805	401.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.637,84-	0	0	0	0	0	0	401.805-	401.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	5.169.636	12.612.569	11.863.136	749.433	0	200.000	17.982.205
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>11.863.136</i>	<i>749.433</i>	<i>0</i>		<i>12.612.569</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	5.169.636-	12.612.569	11.863.136-	749.433-	0	200.000-	17.982.205-
40I00301014009 Hohwart-GS, Umbaumaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	9.443,33	0	0	0	0	0	0	9.443	9.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.443,33-	0	0	0	0	0	0	9.443-	9.443-
40I00301014010 Winfried-GS Sanitäranlagen Treppenhäuser Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	27.000-	27.000-
40I00301014011 Hohwart-GS, Erweiterung um 1 Zug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40I00301014012 Uhland-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40I00301014055 Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	30.000	30.000	0	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	0	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	30.000	30.000-	0	0	0	120.000-
40I00301014094 GS-Innenstadt-Ost, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	13.193.000	1.481.000	2.772.000	8.940.000	0	13.193.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.481.000	2.772.000	8.940.000		13.193.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	13.193.000	1.481.000-	2.772.000-	8.940.000-	0	13.193.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafen GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.531,04	0	23.903	0	0	0	0	18.560	42.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.531,04-	0	23.903-	0	0	0	0	18.560-	42.463-
40I00301016093 Winfried-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
40I00301019006 GS2020 Libori Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.964,86	0	0	0	0	0	0	13.965	13.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.964,86-	0	0	0	0	0	0	13.965-	13.965-
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	405.780,08	55.710	24.961	0	0	0	0	495.164	520.125
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471,24	0	0	0	0	0	0	11.567	11.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	406.251,32-	55.710-	24.961-	0	0	0	0	506.731-	531.692-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40I00301019008 GS2020 Winfried-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.274,73	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.274,73-	0	0	0	0	0	0	21.470-	21.470-
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.851,15 0,00	1.500.000 0	23.600.347 122.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.575.851 0	25.176.198 122.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.851,15-	1.500.000-	23.722.347-	0	0	0	0	1.575.851-	25.298.198-
40I00301034002 Ricarda-Huch-RS,Umb. Lehrerzi. u. Kunstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
40I00301034013 Ricarda-Huch-RS, Erw. Behinderten-WC Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40I00301041011 Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.169,71	0	0	0	0	0	0	5.170	5.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.169,71-	0	0	0	0	0	0	5.170-	5.170-
40I00301044012 Max-Planck-GYM, Herricht. mobiler Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.610,62	0	0	0	0	0	0	12.611	12.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.610,62-	0	0	0	0	0	0	12.611-	12.611-
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.278,53	400.000	19.240.720	0	0	0	0	431.279	19.671.999
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.278,53-	400.000-	19.345.720-	0	0	0	0	431.279-	19.776.999-
40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40I00301046011 Max-Planck-Gym., Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.314,20	0	100.000	0	0	0	0	2.314	102.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.314,20-	0	100.000-	0	0	0	0	2.314-	102.314-
40I00301054001 GES Gartenstadt, Instands. v. NW-Räumen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40I00301056005 GesGartenstadt, Außensportanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0	750.000-
40I00301059001 GS2020 Gesamtschule Gartenstadt									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.025,47	0	0	0	0	0	0	23.359	23.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.025,47-	0	0	0	0	0	0	23.359-	23.359-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40I00301074000 Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/ Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0	71.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	71.600-	0	0	0	0	0	71.600-
40L00301019001 GS2020 Friedens-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	1.522,70	0	0	0	0	0	0	18.155	18.155
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.439,05	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.961,75-	0	0	0	0	0	0	37.656-	37.656-
40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	473.311,86	0	0	0	0	0	0	540.140	540.140
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.685,53	0	0	0	0	0	0	34.392	34.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.997,39-	0	0	0	0	0	0	574.532-	574.532-
40L00301019003 GS2020 Freiligrath-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	48.431,96	0	0	0	0	0	0	185.785	185.785
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.973,33	0	0	0	0	0	0	4.973	4.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.405,29-	0	0	0	0	0	0	190.758-	190.758-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40L00301019004 GS2020 Grundschule Am Dorney Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.600,76	0	0	0	0	0	0	18.601	18.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.600,76-	0	0	0	0	0	0	18.601-	18.601-
40L00301019005 GS2020 Marienborn-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.166,85	0	0	0	0	0	0	35.197	35.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.166,85-	0	0	0	0	0	0	35.197-	35.197-
40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.277,03 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	54.277 15.093	54.277 15.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.277,03-	0	0	0	0	0	0	69.370-	69.370-
40L00301019007 GS2020 Steinhammer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.261,89	0	0	0	0	0	0	14.262	14.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.261,89-	0	0	0	0	0	0	14.262-	14.262-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40L00301044401 Bert-Brecht-GYM, Herricht. mobiler Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.718,96	0	0	0	0	0	0	1.719	1.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.718,96-	0	0	0	0	0	0	1.719-	1.719-
40L00301054001 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	878.089	0	0	0	0	0	878.089	878.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	878.089-	0	0	0	0	0	878.089-	878.089-
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.313,04	878.089	2.285.315	0	0	0	0	893.525	3.178.840
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.313,04-	878.089-	2.395.315-	0	0	0	0	893.525-	3.288.840-
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	731.385	0	0	0	0	350.000	1.081.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	731.385-	0	0	0	0	350.000-	1.081.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40L00301054006 Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.385,08	0	0	0	0	0	0	5.385	5.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.385,08-	0	0	0	0	0	0	5.385-	5.385-
40L00301059001 GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	457.680,46	0	0	0	0	0	0	505.219	505.219
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	297.168	297.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.680,46-	0	0	0	0	0	0	802.387-	802.387-
40L00301060001 Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof FsFroschl									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.384,15	0	0	0	0	0	0	27.384	27.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.384,15-	0	0	0	0	0	0	27.384-	27.384-
40L00301069001 GS2020 Dellweigschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.593,75	0	122.607	0	0	0	0	312.533	435.140
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.554	2.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.593,75-	0	122.607-	0	0	0	0	315.087-	437.694-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40L00301069002 GS2020 Schule an der Froschlake Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.360,52	0	0	0	0	0	0	27.361	27.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.360,52-	0	0	0	0	0	0	27.361-	27.361-
40L00301069003 GS2020 Dellwigschule, Sanierung WC-Anl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.231	0	0	0	0	0	61.231	61.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	61.231-	0	0	0	0	0	61.231-	61.231-
40M00301014004 Fahrradst.+Spielgerät Bodelschwingher GS Auszahlung für Baumaßnahmen	10.148,35	0	0	0	0	0	0	10.148	10.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.148,35-	0	0	0	0	0	0	10.148-	10.148-
40M00301014008 Bodelschwingh GS, energetische Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	1.870.200	12.906.912	6.433.488	5.382.474	1.090.950	655.081	15.432.193
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						<i>6.433.488</i>	<i>5.382.474</i>	<i>1.090.950</i>	<i>12.906.912</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	650.000-	1.870.200-	12.906.912	6.433.488-	5.382.474-	1.090.950-	655.081-	15.432.193-
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	244.032,25	200.000	743.345	22.359	22.359	0	0	444.032	1.209.736
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						<i>22.359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.359</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.032,25-	200.000-	746.345-	22.359	22.359-	0	0	444.032-	1.212.736-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40M00301014012 Schragmüller-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.673,40	150.000	1.021	0	0	0	0	157.673	158.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.673,40-	150.000-	1.021-	0	0	0	0	157.673-	158.694-
40M00301018008 Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0	56.000-
40M00301018064 Regenbogen-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.199,28	0	6.660	0	0	0	0	3.199	9.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.199,28-	0	6.660-	0	0	0	0	3.199-	9.859-
40M00301018077 Schopenhauer-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.496,40	0	5.000	0	0	0	0	1.496	6.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.496,40-	0	5.000-	0	0	0	0	1.496-	6.496-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40M00301019001 GS2020 Bodelschwingh-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,29	0	0	0	0	0	0	15.342	15.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.320,29-	0	0	0	0	0	0	15.342-	15.342-
40M00301019002 GS2020 Overberg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.649,50	0	0	0	0	0	0	10.650	10.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.649,50-	0	0	0	0	0	0	10.650-	10.650-
40M00301019003 GS2020 Schopenhauer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.453,89	0	0	0	0	0	0	60.232	60.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.453,89-	0	0	0	0	0	0	60.232-	60.232-
40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.839,87	0	0	0	0	0	0	141.660	141.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.839,87-	0	0	0	0	0	0	141.660-	141.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.650,70	0	0	0	0	0	0	59.651	59.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.650,70-	0	0	0	0	0	0	59.651-	59.651-
40M00301029001 GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.922,77	0	0	0	0	0	0	98.411	98.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.922,77-	0	0	0	0	0	0	98.411-	98.411-
40M00301039001 GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.545,09 29.206,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	337.545 35.490	337.545 35.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	366.751,83-	0	0	0	0	0	0	373.035-	373.035-
40M00301044002 Heinrich-Heine-Gym Gestalt. Hof Spielger Auszahlung für Baumaßnahmen	7.077,41	0	0	0	0	0	0	7.077	7.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.077,41-	0	0	0	0	0	0	7.077-	7.077-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40M00301044003 Heinrich-H.-Gym, Beachvolleyballfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.779,40	0	0	0	0	0	0	17.779	17.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.779,40-	0	0	0	0	0	0	17.779-	17.779-
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.846,19	450.000	9.268.978	0	0	0	0	477.846	9.746.824
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.846,19-	450.000-	9.316.978-	0	0	0	0	477.846-	9.794.824-
40M00301069001 GS2020 Wilhelm-Rein-Schule									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	10.506,13	0	0	0	0	0	0	10.506	10.506
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.950,58	0	0	0	0	0	0	133.639	133.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.555,55	0	0	0	0	0	0	123.133-	123.133-
40M00301093001 Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	705.321,70	0	0	0	0	0	0	705.322	705.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	705.321,70-	0	0	0	0	0	0	705.322-	705.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40M00301094001 2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	16.000	0	0	0	0	15.000	31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	16.000-	0	0	0	0	15.000-	31.000-
40M00301094002 Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	15.000-	30.000-
40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.662,12	50.000	15.237.874	6.530.529	6.530.529	0	0	101.662	21.870.065
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					6.530.529	0	0		6.530.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.662,12-	50.000-	15.347.874-	6.530.529	6.530.529-	0	0	101.662-	21.980.065-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.236	30.236
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.468,17	0	0	0	0	0	0	250.468	250.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	250.468,17-	0	0	0	0	0	0	280.704-	280.704-
40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.018,25	111.086	0	0	0	0	0	368.832	368.832
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.168,91	0	0	0	0	0	0	234.790	234.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.187,16-	111.086-	0	0	0	0	0	603.622-	603.622-
40N00301001000 Jugendverkehrsschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-
40N00301010086 Libellen-GS, bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0	46.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40N00301014000 Neubau Lessingschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.867.365	3.678.135	3.572.271	105.864	0	0	12.545.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.672.271</i>	<i>105.864</i>	<i>0</i>		<i>3.778.135</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.867.365-	3.778.135	3.672.271-	105.864-	0	0	12.645.500-
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	230.000	0	0	0	0	50.000	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	230.000-	0	0	0	0	50.000-	280.000-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.505.278,98	5.403.591	503.501	1.830.395	1.736.789	93.606	0	8.069.802	10.403.698
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.736.789</i>	<i>93.606</i>	<i>0</i>		<i>1.830.395</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.505.278,98-	5.403.591-	503.501-	1.830.395	1.736.789-	93.606-	0	8.069.802-	10.403.698-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40N00301014006 Bodentrampolin Libellen GS Auszahlung für Baumaßnahmen	1.961,53	0	0	0	0	0	0	1.962	1.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.961,53-	0	0	0	0	0	0	1.962-	1.962-
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.816,32 0,00	500.000 0	1.291.500 0	21.277.863 191.000	3.101.195 0	9.088.334 191.000	9.088.334 0	543.816 0	23.113.179 191.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.101.195</i>	<i>9.279.334</i>	<i>9.088.334</i>		<i>21.468.863</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.816,32-	500.000-	1.291.500-	21.468.863	3.101.195-	9.279.334-	9.088.334-	543.816-	23.304.179-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre Auszahlung für Baumaßnahmen	37.014,95	2.800.000	1.485.387	17.183.563	3.283.563	6.900.000	7.000.000	2.847.554	21.516.504
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.283.563</i>	<i>6.900.000</i>	<i>7.000.000</i>		<i>17.183.563</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.014,95-	2.800.000-	1.485.387-	17.183.563	3.283.563-	6.900.000-	7.000.000-	2.847.554-	21.516.504-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>		<i>40.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400.000-	0	40.000	0	40.000-	0	1.400.000-	1.440.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-
40N00301019001 GS2020 Libellen Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.635,44	0	0	0	0	0	0	76.655	76.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.635,44-	0	0	0	0	0	0	76.655-	76.655-
40N00301019002 GS2020 Nordmarkt- Grundschule 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.338,11	0	0	0	0	0	0	94.091	94.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.338,11-	0	0	0	0	0	0	94.091-	94.091-
40N00301019004 GS2020 Albrecht-Brinkmann-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.023,12	0	0	0	0	0	0	26.023	26.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.023,12-	0	0	0	0	0	0	26.023-	26.023-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.325,53	32.229	0	0	0	0	0	157.129	157.129
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.699,20	0	0	0	0	0	0	103.227	103.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.024,73-	32.229-	0	0	0	0	0	260.356-	260.356-
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.851,60	0	50.000	0	0	0	0	13.852	63.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.851,60-	0	50.000-	0	0	0	0	13.852-	63.852-
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.286.117,57	1.400.000	1.145.438	19.512.000	1.200.000	12.085.920	6.226.080	2.749.109	23.406.547
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.200.000</i>	<i>12.285.920</i>	<i>6.226.080</i>		<i>19.712.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.286.117,57-	1.400.000-	1.145.438-	19.712.000	1.200.000-	12.285.920-	6.226.080-	2.749.109-	23.606.547-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40N00301054004 Anne-Frank-GES, Herricht. mobiler Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.787,16	0	0	0	0	0	0	30.787	30.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.787,16-	0	0	0	0	0	0	30.787-	30.787-
40N00301060006 Kielhorn-FS, bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					260.000	0	0		260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	260.000	260.000-	0	0	0	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40000301010079 Schubert-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-
40000301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	5.045,88	150.000	0	0	0	0	0	155.046	155.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.045,88-	150.000-	0	0	0	0	0	155.046-	155.046-
40000301014005 Olpketal-GS, Videogegensprechanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	3.470,25	0	0	0	0	0	0	3.470	3.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.470,25-	0	0	0	0	0	0	3.470-	3.470-
40000301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	300.000 0	1.825.004 0	1.351.579 10.000	962.067 10.000	389.512 0	0 0	300.000 0	3.476.583 10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					972.067	389.512	0		1.361.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	1.825.004-	1.361.579	972.067-	389.512-	0	300.000-	3.486.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS Auszahlung für Baumaßnahmen	18.967,31	0	0	0	0	0	0	1.402.932	1.402.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.967,31-	0	0	0	0	0	0	1.402.932-	1.402.932-
40O00301019001 GS2020 Brüder-Grimm-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.322,26	0	0	0	0	0	0	24.464	24.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.322,26-	0	0	0	0	0	0	24.464-	24.464-
40O00301019002 GS2020 Eichlinghofer-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.732,78 4.358,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	115.733 11.576	115.733 11.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.091,53-	0	0	0	0	0	0	127.309-	127.309-
40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 3.257,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	46.351 81.856	46.351 81.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.257,93-	0	0	0	0	0	0	128.207-	128.207-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40O00301019004 GS2020 Kirchhörder-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	690,20	0	0	0	0	0	0	55.681	55.681
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.268,85	0	0	0	0	0	0	14.269	14.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.959,05-	0	0	0	0	0	0	69.950-	69.950-
40O00301019005 GS2020 Kruckeler-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.226,23	0	0	0	0	0	0	37.226	37.226
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.661	34.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.226,23-	0	0	0	0	0	0	71.887-	71.887-
40O00301019006 GS2020 Olpketal-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.749,84	0	0	0	0	0	0	17.750	17.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.749,84-	0	0	0	0	0	0	17.750-	17.750-
40O00301019007 GS2020 Ostenberg-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.489,34	0	0	0	0	0	0	44.489	44.489
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.065	61.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.489,34-	0	0	0	0	0	0	105.555-	105.555-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40000301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.492,04	0	0	0	0	0	0	36.311	36.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.492,04-	0	0	0	0	0	0	36.311-	36.311-
40000301044002 Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	7.873,50	0	8.825	0	0	0	0	7.874	16.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.873,50-	0	8.825-	0	0	0	0	7.874-	16.699-
40000301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	82.000	6.270.000	1.517.000	2.926.000	1.827.000	50.000	6.402.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.517.000	2.926.000	1.827.000		6.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	82.000-	6.270.000	1.517.000-	2.926.000-	1.827.000-	50.000-	6.402.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
4000301049001 GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.008,21	0	0	0	0	0	0	437.714	437.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.552	59.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	395.008,21-	0	0	0	0	0	0	497.265-	497.265-
4000301049002 GS2020 Hel.-Lange-Gym Sanierung WC-Anl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.755	0	0	0	0	0	106.755	106.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.755-	0	0	0	0	0	106.755-	106.755-
4000301054002 GES Brünninghausen, energ. San.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.042,65	0	0	0	0	0	0	367.548	367.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356.042,65-	0	0	0	0	0	0	367.548-	367.548-
4000301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	6.642.000	38.168.000	26.937.000	3.321.000	7.910.000	2.000.000	46.810.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>26.937.000</i>	<i>3.321.000</i>	<i>7.910.000</i>		<i>38.168.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	6.642.000-	38.168.000	26.937.000-	3.321.000-	7.910.000-	2.000.000-	46.810.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40O00301059001 GS2020 Gesamtschule Brünninghausen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.103,21	0	0	0	0	0	0	189.305	189.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.103,21-	0	0	0	0	0	0	189.305-	189.305-
40O00301064002 Mira-Lobe Schule, Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	1.986,34	0	0	0	0	0	0	1.986	1.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.986,34-	0	0	0	0	0	0	1.986-	1.986-
40O00301069001 GS2020 Mira-Lobe-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,43	0	0	0	0	0	0	33.790	33.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060,43-	0	0	0	0	0	0	33.790-	33.790-
40S00301010012 Brukterer-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40S00301010080 Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.662,33 0,00	250.000 0	6.058.506 40.000	2.596.481 0	2.596.481 0	0 0	0 0	269.662 0	8.924.649 40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.596.481</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.596.481</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.662,33-	250.000-	6.098.506-	2.596.481	2.596.481-	0	0	269.662-	8.964.649-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	737.000	18.787.000	9.484.000	9.303.000	0	150.000	19.674.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.484.000</i>	<i>9.303.000</i>	<i>0</i>		<i>18.787.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	737.000-	18.787.000	9.484.000-	9.303.000-	0	150.000-	19.674.000-
40S00301019005 GS2020 Brukterer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.188,04	0	0	0	0	0	0	19.188	19.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.188,04-	0	0	0	0	0	0	19.188-	19.188-
40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.589,62	0	0	0	0	0	0	62.632	62.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.589,62-	0	0	0	0	0	0	62.632-	62.632-
40S00301019008 GS2020 Roncalli-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.239,74	0	0	0	0	0	0	26.373	26.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.239,74-	0	0	0	0	0	0	26.373-	26.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.679,52	0	0	0	0	0	0	23.528	23.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.679,52-	0	0	0	0	0	0	23.528-	23.528-
40S00301029001 GS2020 Hauptschule Husen 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.044,46	0	0	0	0	0	0	25.425	25.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.044,46-	0	0	0	0	0	0	25.425-	25.425-
40S00301054001 GES Scharnhorst, San. Fachräume Biologie Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
40S00301054002 GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40S00301054008 GES Scharnhorst, Barr.frei.Stadtteilbib. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	81.202,15	0	0	300.000	300.000	0	0	854.693	1.154.693
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	446.300	446.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.202,15-	0	0	300.000	300.000-	0	0	1.300.994-	1.600.994-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
40S00301064001 Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe Auszahlung für Baumaßnahmen	4.118,26	0	0	0	0	0	0	0	4.118	4.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.118,26-	0	0	0	0	0	0	0	4.118-	4.118-
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.098,43 0,00	150.000 0	3.677.853 0	5.550.289 64.000	3.081.354 64.000	971.393 0	1.497.542 0	161.098 0	9.389.239 64.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.145.354	971.393	1.497.542		5.614.289	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.098,43-	150.000-	3.677.853-	5.614.289	3.145.354-	971.393-	1.497.542-	161.098-	9.453.239-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40U00301019002 GS2020 Jungferntal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.051,48	0	0	0	0	0	0	24.051	24.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.051,48-	0	0	0	0	0	0	24.051-	24.051-
40U00301019003 GS2020 Westricher-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.536,65	0	0	0	0	0	0	31.877	31.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.536,65-	0	0	0	0	0	0	31.877-	31.877-
40U00301019005 GS2020 Grafen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.189,75	0	0	0	0	0	0	19.688	19.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.189,75-	0	0	0	0	0	0	19.688-	19.688-
40U00301019006 GS2020 Hangeney-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.321,73	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.321,73-	0	0	0	0	0	0	2.322-	2.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40U00301019008 Widey-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	714	714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	1.300.714-	1.300.714-
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.264,34	450.000	16.064.487	6.884.611	6.884.611	0	0	542.264	23.491.362
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	133.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					6.884.611	0	0		6.884.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.264,34-	450.000-	16.197.487-	6.884.611	6.884.611-	0	0	542.264-	23.624.362-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40U00301051007 G.-Heinem.-Ges, Installation Plattformli									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	107.183	0	0	0	0	0	107.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	107.183-	0	0	0	0	0	107.183-
40U00301059001 GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.814,64	0	0	0	0	0	0	301.323	301.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.865,22	0	0	0	0	0	0	229.248	229.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.679,86-	0	0	0	0	0	0	530.571-	530.571-
40W00301004000 Herrichtung Schulgebäude Lange Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.440,67	600.000	997.807	0	0	0	0	640.441	1.638.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.440,67-	600.000-	997.807-	0	0	0	0	640.441-	1.638.248-
40W00301014001 Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.063,27	0	0	0	0	0	0	324.835	324.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.063,27-	0	0	0	0	0	0	324.835-	324.835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.100,99	1.000.000	570.254	9.006.807	5.936.806	3.070.001	0	1.009.101	10.586.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.006.806</i>	<i>3.070.001</i>	<i>0</i>		<i>9.076.807</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.100,99-	1.000.000-	570.254-	9.076.807	6.006.806-	3.070.001-	0	1.009.101-	10.656.162-
40W00301014005 Gest.+Anp.P.H.Petri-GS (Spielgerät)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.050,91	0	0	0	0	0	0	15.051	15.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.050,91-	0	0	0	0	0	0	15.051-	15.051-
40W00301014006 Fine-Frau-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.678,59	0	0	0	0	0	0	2.679	2.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.678,59-	0	0	0	0	0	0	2.679-	2.679-
40W00301014007 Peter-Vischer-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.370,66	0	0	0	0	0	0	3.371	3.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,66-	0	0	0	0	0	0	3.371-	3.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40W00301016026 Fine-Frau-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.885,75	0	0	0	0	0	0	2.886	2.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.885,75-	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-
40W00301019001 GS2020 Fine-Frau-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.440,21	0	0	0	0	0	0	25.440	25.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.440,21-	0	0	0	0	0	0	25.440-	25.440-
40W00301019004 GS2020 Kreuz-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.348,90	0	0	0	0	0	0	42.278	42.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.348,90-	0	0	0	0	0	0	42.278-	42.278-
40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.692,43	0	0	0	0	0	0	70.380	70.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.692,43-	0	0	0	0	0	0	70.380-	70.380-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40W00301034001 LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.490,37	1.300.000	343.000	8.772.611	600.000	280.000	7.892.611	1.325.827	10.441.438
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	198.000	20.000	0	178.000	0	198.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>620.000</i>	<i>280.000</i>	<i>8.070.611</i>		<i>8.970.611</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.490,37-	1.300.000-	343.000-	8.970.611	620.000-	280.000-	8.070.611-	1.325.827-	10.639.438-
40W00301034002 Wilhelm-Busch-Realschule, Zaunanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.118,21	0	0	0	0	0	0	52.118	52.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.118,21-	0	0	0	0	0	0	52.118-	52.118-
40W00301044002 Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen	240,99	0	0	0	0	0	0	197.511	197.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240,99-	0	0	0	0	0	0	197.511-	197.511-
40W00301044006 GS2020 Stadtgymnasium 2									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.965,08	0	0	0	0	0	0	198.757	198.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.965,08-	0	0	0	0	0	0	198.757-	198.757-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.295,66	400.000	542.264	8.930.998	2.298.097	4.540.430	2.092.471	410.296	9.883.558
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.298.097	4.540.430	2.092.471		8.930.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.295,66-	400.000-	542.264-	8.930.998	2.298.097-	4.540.430-	2.092.471-	410.296-	9.883.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	172.338	13.614.732	3.963.783	9.099.466	551.483	50.000	13.837.070
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.963.783</i>	<i>9.099.466</i>	<i>551.483</i>		<i>13.614.732</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	172.338-	13.614.732	3.963.783-	9.099.466-	551.483-	50.000-	13.837.070-
40W00301049001 GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.487,47	0	0	0	0	0	0	236.738	236.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.487,47-	0	0	0	0	0	0	236.738-	236.738-
40W00301049002 GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.763,65 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	226.612 22.981	226.612 22.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.763,65-	0	0	0	0	0	0	249.593-	249.593-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	464.100	663.173	0	0	0	0	464.100	1.127.273
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.582	370.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	464.100-	663.173-	0	0	0	0	834.682-	1.497.855-
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.089,67	0	0	0	0	0	0	3.170.519	3.170.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.089,67-	0	0	0	0	0	0	3.170.519-	3.170.519-
40W00301059001 GS2020 Martin-Luther-King-Gesamtschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.538,81	0	0	0	0	0	0	352.014	352.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.538,81-	0	0	0	0	0	0	352.014-	352.014-
40W00301069001 GS2020 Johannes-Wulff-Schule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.067,95	0	0	0	0	0	0	26.475	26.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.067,95-	0	0	0	0	0	0	26.475-	26.475-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.621,60	0	185.000	0	0	0	0	2.622	187.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.621,60-	0	185.000-	0	0	0	0	2.622-	187.622-
40W00301074008 Konrad-Klepping-BK Brüggmannbl., Erweiter.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.902,70	0	0	0	0	0	0	57.903	57.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.902,70-	0	0	0	0	0	0	57.903-	57.903-
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.056,04	150.000	0	0	0	0	0	194.056	194.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.056,04-	150.000-	0	0	0	0	0	194.056-	194.056-
40W00301074011 Gest.+Anp.P.H.Fritz-HenßlerBK (Zaun)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.852,96	0	0	0	0	0	0	12.853	12.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.852,96-	0	0	0	0	0	0	12.853-	12.853-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40W00301076001 Konrad-Klepping-BK, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-
40W00301079002 GS2020 Karl-Schiller-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.373,40	0	0	0	0	0	0	157.173	157.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.373,40-	0	0	0	0	0	0	157.173-	157.173-
40W00301079003 GS2020 Konrad-Klepping-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.674,56	0	0	0	0	0	0	115.158	115.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.674,56-	0	0	0	0	0	0	115.158-	115.158-
40W00301079005 GS2020 Robert-Bosch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992,95	0	0	0	0	0	0	1.993	1.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.992,95-	0	0	0	0	0	0	1.993-	1.993-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40W00301084000 Westfalenkolleg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40_00301000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.652,14	0	0	0	0	0	0	49.184	49.184
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	366	366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.388,29	785.000	869.220	2.355.000	785.000	785.000	785.000	10.933.723	14.157.943
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						785.000	785.000	785.000	2.355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540.736,15-	785.000-	869.220-	2.355.000	785.000-	785.000-	785.000-	10.884.172-	14.108.392-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	2.094.752	2.494.752
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	100.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	2.094.752-	2.494.752-
40_00301000004 Plankosten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.554.581	68.082.694	19.557.009	34.375.755	14.149.930	18.290	75.655.565
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>19.557.009</i>	<i>34.375.755</i>	<i>14.149.930</i>		<i>68.082.694</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.554.581-	68.082.694	19.557.009-	34.375.755-	14.149.930-	18.290-	75.655.565-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	1.194.273	2.194.273
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		<i>750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	750.000	250.000-	250.000-	250.000-	1.194.273-	2.194.273-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.462,08	435.600	435.600	1.306.800	435.600	435.600	435.600	7.227.257	8.969.657
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>435.600</i>	<i>435.600</i>	<i>435.600</i>		<i>1.306.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.462,08-	435.600-	435.600-	1.306.800	435.600-	435.600-	435.600-	7.227.257-	8.969.657-
40_00301000008 Gute Schule 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	825.000	280.107	100.000	100.000	0	0	825.687	1.205.794
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	825.000-	280.107-	100.000	100.000-	0	0	825.687-	1.205.794-
40_00301000009 GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	530.000	0	0	0	0	250.000	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	530.000-	0	0	0	0	250.000-	780.000-
40_00301004002 zusätzliche Schulraumressourcen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	321.765	321.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	321.765-	321.765-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
40_00301004003 DigitalPakt Schule									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.193.332	7.740.000	0	3.600.000	2.969.999	990.000	6.193.332	21.493.332
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.881.480	8.600.000	8.399.999	4.000.000	3.299.999	1.100.000	6.881.480	23.881.479
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.000.000</i>	<i>3.299.999</i>	<i>1.100.000</i>		<i>8.399.999</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	688.148-	860.000-	8.399.999	400.000-	330.000-	110.000-	688.148-	2.388.148-
40_00301004213 DP IT-Grundstruktur									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.659,82	0	0	0	0	0	0	118.660	118.660
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.767,99	0	0	0	0	0	0	861.768	861.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	743.108,17-	0	0	0	0	0	0	743.108-	743.108-
40_00301004500 San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	2.337.588	2.337.588
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	159.517	159.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	2.497.105-	2.497.105-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
40_00301009100 Förderprogr. raumluftechnische Anlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	193.733	0	0	0	0	0	193.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	193.733-	0	0	0	0	0	193.733-
40_00301011000 Trinkwasser an Grundschulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
40_00301014555 Erweiterung Schulraumressourcen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.024.427	1.024.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.024.427-	1.024.427-
40_00301070001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.790	284.790
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.448,99	0	0	0	0	0	0	1.449	1.449
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.846,66	1.020.000	520.000	1.560.000	520.000	520.000	520.000	7.341.156	9.421.156
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>		<i>1.560.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240.397,67-	1.020.000-	520.000-	1.560.000	520.000-	520.000-	520.000-	7.054.917-	9.134.917-

Haushaltsplan 2022

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganztag									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.832,60	0	0	0	0	0	0	632.745	632.745
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16	16
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.832,60-	0	0	0	0	0	0	632.761-	632.761-
Gesamtsaldo	17.421.514,09-	45.538.550-	186.102.653-	411.849.503	184.442.791-	135.241.889-	84.604.824-	107.505.349-	697.897.506-

Produktgruppe 00301 - Bereitstellung von Einrichtungen

Bereitstellung von Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Produkt 40_0030101 Grundschulen

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Beschulte Schüler*innen	21.496	22.231	22.657	23.800	24.321	24.488

Produkt 40_0030102 Hauptschulen

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Beschulte Schüler*innen	2.697	2.366	2.567	2.524	2.492	2.468

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Beschulte Schüler*innen	7.553	7.641	7.489	7.438	7.475	7.598

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Beschulte Schüler*innen	13.205	13.760	13.391	13.425	13.713	14.170

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Beschulte Schüler*innen	9.562	9.780	9.765	9.877	10.055	10.280

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Beschulte Schüler*innen	1.923	1.876	1.868	1.908	1.939	1.970

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Beschulte Schüler*innen	20.535	21.290	20.089	19.712	19.491	19.291

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Beschulte Schüler*innen	1.023	1.039	1.020	1.018	1.016	1.014

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Beschulte Schüler*innen	424	346	280	205	133	76

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*innen, ausländische Betriebsinhaber*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieher*innen, weitere am Schulleben Beteiligte

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Betreuungsplätze OGS	11.566	12.160	13.150	14.050	14.950	15.850

Haushaltsplan 2022

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Fachkompetenz

Produktgruppe 00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Beschreibung und Zielsetzung

Schulbezogene Leistungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer*innen, Hausmeister*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen der Jugend- und Erwachsenenbildung

Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude

Vereinsförderung

Förderung des Gemeinwesens

Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Anzahl erteilter Genehmigungen	1.629	2.152	2.089	2.089	2.089	2.089	
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	47	48	46	46	46	46	

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien

Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien

Produktgruppe 00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Zielgruppe(n)

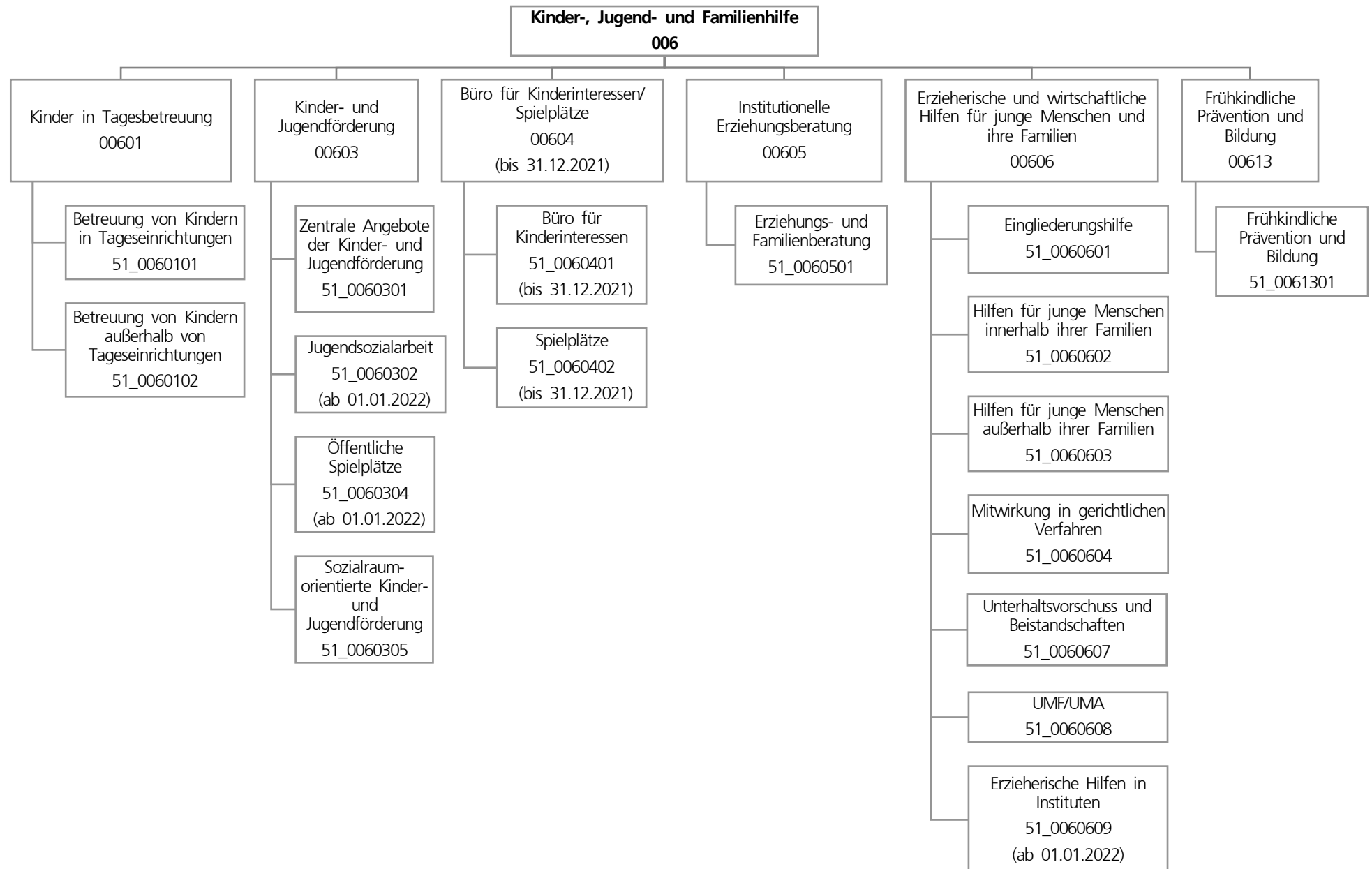
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	488	528	900	940	980	1.020
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	1.627	1.708	1.860	1.920	1.980	2.040



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.775.788,48	140.387.982	154.975.219	155.754.300	164.138.233	167.298.341			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.396.969,01	6.304.951	8.349.113	8.045.275	7.790.085	7.577.505			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.018.472,23	19.220.002	21.212.114	21.665.836	22.919.981	23.433.578			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.176,83	3.253.947	2.901.947	2.961.947	3.021.947	3.081.947			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.377.775,39	30.435.233	29.384.498	29.957.657	30.542.284	31.137.136			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.227.126,40	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	671.350,16-	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	190.492.958,18	199.602.115	216.822.890	218.385.014	228.412.530	232.528.507			
11	- Personalaufwendungen	40.961.633,60	44.767.315	46.019.959	47.039.730	48.268.076	49.234.395			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.990,49	4.262.197	7.450.444	4.564.038	4.499.401	4.375.174			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201.373,46	1.484.662	1.746.908	2.041.209	2.096.009	2.087.311			
15	- Transferaufwendungen	404.351.295,08	439.822.886	476.355.744	492.200.776	510.279.810	520.031.180			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905.816,54	1.851.036	10.104.485	2.084.807	2.130.109	2.095.757			
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.024.109,17	492.188.096	541.677.540	547.930.561	567.273.405	577.823.816			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	266.531.150,99-	292.585.981-	324.854.649-	329.545.547-	338.860.874-	345.295.309-			
19	+ Finanzerträge	19.333,51	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.585,36	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.251,85-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	266.532.402,84-	292.585.981-	324.854.649-	329.545.547-	338.860.874-	345.295.309-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	266.532.402,84-	292.585.981-	324.854.649-	329.545.547-	338.860.874-	345.295.309-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.393,99	615.260	705.617	625.617	705.617	785.617			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.898.431,42	14.099.918	12.586.539	12.586.539	12.586.539	12.586.539			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	277.914.440,27-	306.070.639-	336.735.572-	341.506.469-	350.741.797-	357.096.232-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	277.914.440,27-	306.070.639-	336.735.572-	341.506.469-	350.741.797-	357.096.232-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.833,37	477.000	765.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	149.833,37	477.000	765.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.193,14	1.068.700	2.675.000	4.730.000	1.510.000	1.610.000	1.610.000
08	für Baumaßnahmen	15.134,43	490.000	226.703	4.756.297	1.860.797	2.667.500	228.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.349,92	76.082	143.282	429.847	143.282	143.282	143.282
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	230.619,14	0	231.000	693.000	231.000	231.000	231.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.538.296,63	1.634.782	3.275.985	10.609.144	3.745.079	4.651.782	2.212.282
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.388.463,26-	1.157.782-	2.510.985-	10.609.144-	3.745.079-	4.651.782-	2.212.282-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.942,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.117,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
51A00603010104 JFS Aplerbeck Auszahlung für Baumaßnahmen	3.181,56	150.000	215.000	4.095.000	1.677.000	2.190.000	228.000	153.182	4.463.182
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.677.000</i>	<i>2.190.000</i>	<i>228.000</i>		<i>4.095.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.181,56-	150.000-	215.000-	4.095.000	1.677.000-	2.190.000-	228.000-	153.182-	4.463.182-
51A00603014105 JFS Schüren Auszahlung für Baumaßnahmen	804,36	0	0	0	0	0	0	804	804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	804,36-	0	0	0	0	0	0	804-	804-
51B00603050602 JFS Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen	8.801,56	0	0	0	0	0	0	8.802	8.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.801,56-	0	0	0	0	0	0	8.802-	8.802-
51H00604020201 Jugendtreffpunkt - You-Point Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.781,41	0	0	0	0	0	0	587.890	587.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.781,41-	0	0	0	0	0	0	267.890-	267.890-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
51N00603040059 KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	386.000	0	0	0	0	0	386.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	386.000-	0	0	0	0	0	386.000-
51N00603059999 KJT "Keck" Stahlwerkstraße 25a Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombuch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	765.000	0	0	0	0	0	765.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
51O00604020210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.100,73	477.000	0	0	0	0	0	569.101	569.101
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.231,20	530.000	0	0	0	0	0	669.231	669.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.130,47-	53.000-	0	0	0	0	0	100.130-	100.130-
51W00603010103 Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.346,95	0	0	0	0	0	0	83.216	83.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.346,95-	0	0	0	0	0	0	83.216-	83.216-
51W00603010105 Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	185.000	92.500	92.500	0	0	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					92.500	92.500	0		185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	185.000	92.500-	92.500-	0	0	185.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
51W00603051101 JFS Rahm, Jungferntalstr. 47b: Heizungsa Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	32.500	32.500	0	0	65.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>		<i>65.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	65.000	32.500-	32.500-	0	0	65.000-

51_00601014004 AV für alle TEK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	988.591	988.591
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.317.379	7.317.379
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	230.619,14	0	231.000	693.000	231.000	231.000	231.000	2.273.417	3.197.417
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>231.000</i>	<i>231.000</i>	<i>231.000</i>		<i>693.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.619,14-	0	231.000-	693.000	231.000-	231.000-	231.000-	9.711.369-	10.635.369-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
51_00603014001									
Kinder- und Jugendförderung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.939	37.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	310.619	310.619
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.361,11	1.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	119.898	359.898
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	538.230	538.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.905,46	47.908	113.908	341.725	113.908	113.908	113.908	554.608	1.010.241
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	584	584
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>173.908</i>	<i>173.908</i>	<i>173.908</i>		<i>521.725</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.266,57-	248.908-	173.908-	521.725	173.908-	173.908-	173.908-	864.763-	1.560.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
51_00603040001 Bolzplatzoffensive Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	900.000	300.000	300.000	300.000	0	900.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		<i>900.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	900.000	300.000-	300.000-	300.000-	0	900.000-
51_00603040002 öffentliche Spielplätze Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.379.000	3.650.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000	0	5.029.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.150.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>		<i>3.650.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.379.000-	3.650.000	1.150.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	5.029.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
51_00604020200 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	854.819,42	537.700	0	0	0	0	0	2.122.093	2.122.093
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	604.955	604.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	854.819,42-	537.700-	0	0	0	0	0	2.727.048-	2.727.048-
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.732,64	0	0	0	0	0	0	100.258	100.258
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.444,46	28.174	28.174	84.522	28.174	28.174	28.174	462.957	575.653
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					28.174	28.174	28.174		84.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.711,82-	28.174-	28.174-	84.522	28.174-	28.174-	28.174-	362.698-	475.394-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
51_0060600003 Hochbau Amt 51 Planungskosten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.703	411.297	58.797	352.500	0	0	423.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>58.797</i>	<i>352.500</i>	<i>0</i>		<i>411.297</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.703-	411.297	58.797-	352.500-	0	0	423.000-
51_00606090001 bewegl. Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	3.600	1.200	1.200	1.200	0	4.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>		<i>3.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.200-	3.600	1.200-	1.200-	1.200-	0	4.800-
Gesamtsaldo	1.388.463,26-	1.157.782-	2.510.985-	10.609.144	3.745.079-	4.651.782-	2.212.282-	14.419.903-	27.540.031-

Produktgruppe 00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kinder in Tagesbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der finanzierten Plätze	20.448	22.820	22.276	23.291	25.362	25.902
- Zuschuss an FABIDO	67.167.825,35	75.427.455,59	76.165.593,00	77.680.922,00	82.881.871,00	88.087.818,00
- Zuschuss an freie Trägerschaft	135.292.044,44	164.150.000,00	169.361.864,88	178.813.716,43	188.815.038,69	188.940.569,65

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, Trägerschaft der Kindertagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der finanzierten Plätze	3.059	3.163	3.212	3.266	3.320	3.374

Produktgruppe 00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung zentraler Angebote; 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 Trägerschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	11.099	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Jugendliche, junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2022 neu, ausgegliedert aus Produkt 51_0060301

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Anzahl Teilnehmer*innen			1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche

Besonderheiten im Planjahr

Bis zum Haushaltsjahr 2021 unter Produkt 51_0060402 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Anzahl der Spielplätze			351	353	353	353

Produkt 51_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	232.591	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, Jugendliche, 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

Besonderheiten im Planjahr

Das Büro für Kinderinteressen hatte in 2020 coronabedingt keine Beteiligungsaktionen.
Ab 2022 ins Produkt 51_0060301 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Anzahl der Beteiligungen			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

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2022 als Produkt 51_0060304 geführt.

Produkt 51_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Anzahl der Spielplätze	362	351				

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Beratungsfälle	2.877	3.600				
- Anzahl städtischer Beratungsstellen			8	8	8	8
- Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft			4	4	4	4

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

Erz. und wirt. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender 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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	395	448	1.109	1.024	940	876

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.164	1.195	1.328	1.333	1.338	1.338

Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.464	2.428	2.370	2.376	2.382	2.388

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Zielsetzung**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftäter*innen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Verfahren	6.260	9.100				
- Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe			5.000	5.000	5.000	5.000
- Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh			3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt; Beratung bei der zivilrechtlichen Geltendmachung und Durchsetzung von Kindesunterhaltsansprüchen und Unterstützung bei der Anerkennung der Vaterschaft

Zielgruppe(n)

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Urkunden	2.661	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der Beratungsfälle			650	650	650	650
- Anzahl der Leistungsfälle	9.018	8.350				
- Anzahl der Beistandschaften	3.133	3.750	3.050	3.050	3.050	3.050
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

Beschreibung und Zielsetzung						
Unterbringung und Versorgung minderj. Ausländer*innen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	206	250	175	175	175	175

Produkt 51_0060609 Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH) (ab 01.01.2022)

Beschreibung und Zielsetzung						
Das SIEH bietet mit seinen kooperierenden Familienwohngruppen eine inklusive Form der Vollzeitpflege nach § 33 Satz 2 SGB VIII an. Die erzieherischen Hilfen richten sich an besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen und/oder psychischen Besonderheiten auf eine intensive Betreuung und Förderung in kleinen familiären Settings angewiesen sind. Die Hilfeform ist in der Regel auf Dauer angelegt und kann, je nach Erfordernis, bis zur Verselbständigung der jungen Menschen erfolgen.						
Besonderheiten im Planjahr						
Das Städtische Institut für erzieherische Hilfen wurde bis 2021 als eigenständiges Amt 5S geführt.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			54	64	67	67

Produktgruppe 00613 - Frühkindliche Prävention und Bildung

Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln

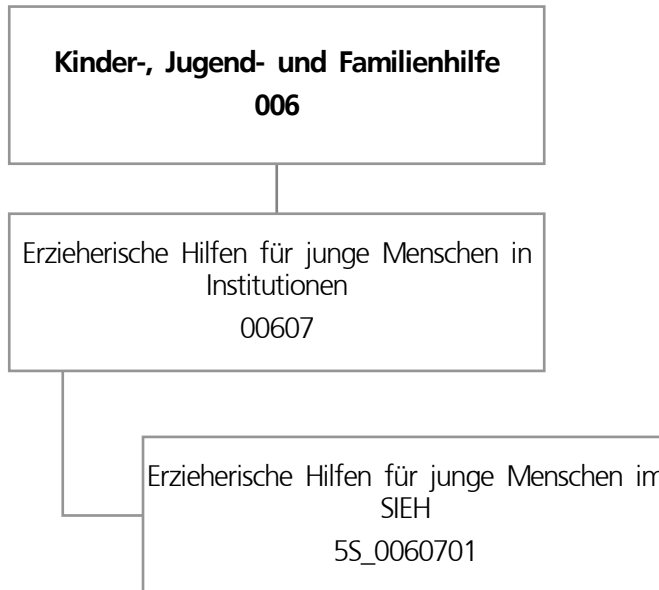
Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Willkommensbesuche	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,49	3.082	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	336.619,85	770.115	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	337.276,34	773.197	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	349.770,93	520.653	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,50	2.400	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789,59	3.215	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.109.148,97	2.281.896	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,28	215.320	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.970,27	3.023.485	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.130.693,93-	2.250.288-	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)	1.130.693,93-	2.250.288-	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)	1.130.693,93-	2.250.288-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.863,66	2.177.495	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.100,18	140.798	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	310.930,45-	213.591-	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	310.930,45-	213.591-	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	567	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	9.692	9.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	9.125-	9.125-
Gesamtsaldo	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	9.125-	9.125-

Produktgruppe 00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen (bis

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 (bis 31.12.2021)**Beschreibung und Zielsetzung**

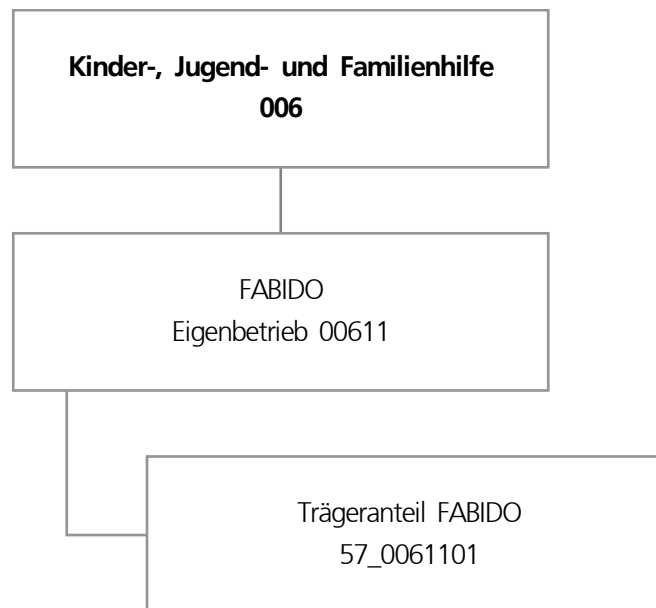
Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Hilfefälle	27	60				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.932,60	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	883.932,60	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	729.095	405.800	415.500	425.500	446.200			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.000,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	31.703.098,64	28.070.584	33.262.641	36.261.090	41.642.062	42.517.094			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.803.098,64	28.799.679	33.668.441	36.676.590	42.067.562	42.963.294			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.919.166,04-	28.799.679-	33.668.441-	36.676.590-	42.067.562-	42.963.294-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	34.919.166,04-	28.799.679-	33.668.441-	36.676.590-	42.067.562-	42.963.294-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	34.919.166,04-	28.799.679-	33.668.441-	36.676.590-	42.067.562-	42.963.294-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	34.919.166,04-	28.799.679-	33.668.441-	36.676.590-	42.067.562-	42.963.294-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	34.919.166,04-	28.799.679-	33.668.441-	36.676.590-	42.067.562-	42.963.294-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	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
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	2.828.800	4.243.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-	2.828.800-	4.243.200-
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-	2.828.800-	4.243.200-

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

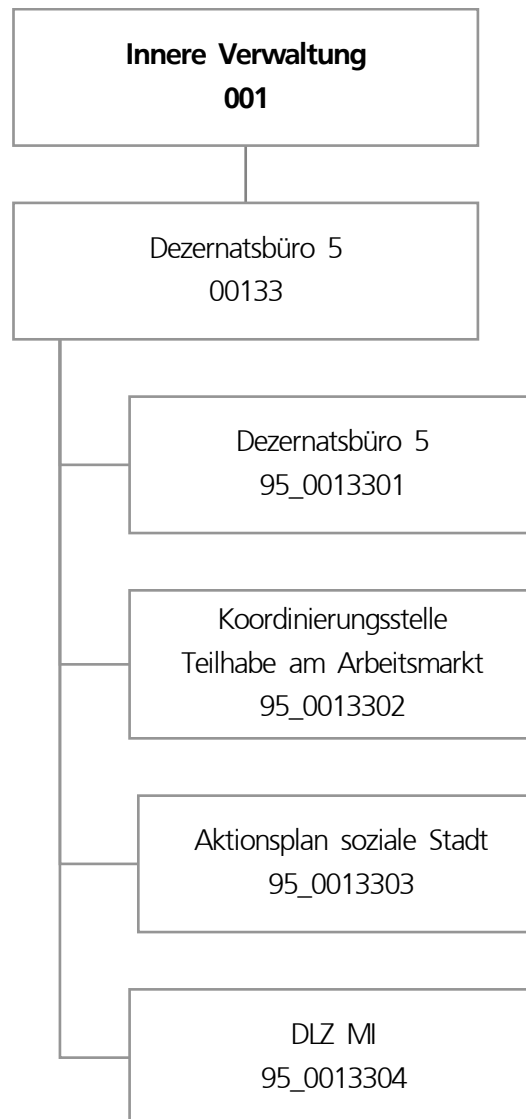
Amt 95 - Dezernatsbüro 5

Amt 50 - Sozialamt

Amt 53 - Gesundheitsamt

Amt 59 - Jobcenter Dortmund

EB 52 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.362,25	276	625.091	276	276	276			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.714,05	0	21.953	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.073.076,30	776	650.424	3.656	3.656	3.656			
11	- Personalaufwendungen	1.669.012,37	1.742.854	2.528.608	2.490.654	2.548.647	2.606.255			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.766,63	142.050	306.800	55.550	57.550	37.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,21	276	276	276	276	276			
15	- Transferaufwendungen	216.768,09	183.285	183.285	183.285	183.285	183.285			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.798,10	59.587	74.020	70.087	70.087	70.087			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.721.621,40	2.128.051	3.092.989	2.799.851	2.859.845	2.896.953			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.648.545,10-	2.127.275-	2.442.566-	2.796.195-	2.856.189-	2.893.296-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.648.545,10-	2.127.275-	2.442.566-	2.796.195-	2.856.189-	2.893.296-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.648.545,10-	2.127.275-	2.442.566-	2.796.195-	2.856.189-	2.893.296-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.385,18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.530,86	380.300	549.433	549.433	549.433	549.433
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.042.690,78-	2.507.575-	2.991.999-	3.345.628-	3.405.622-	3.442.729-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.042.690,78-	2.507.575-	2.991.999-	3.345.628-	3.405.622-	3.442.729-

Produktgruppe 00133 - Dezernatsbüro 5**Dezernatsbüro 5****Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 95_0013302 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

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

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

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

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

Zielgruppe(n)

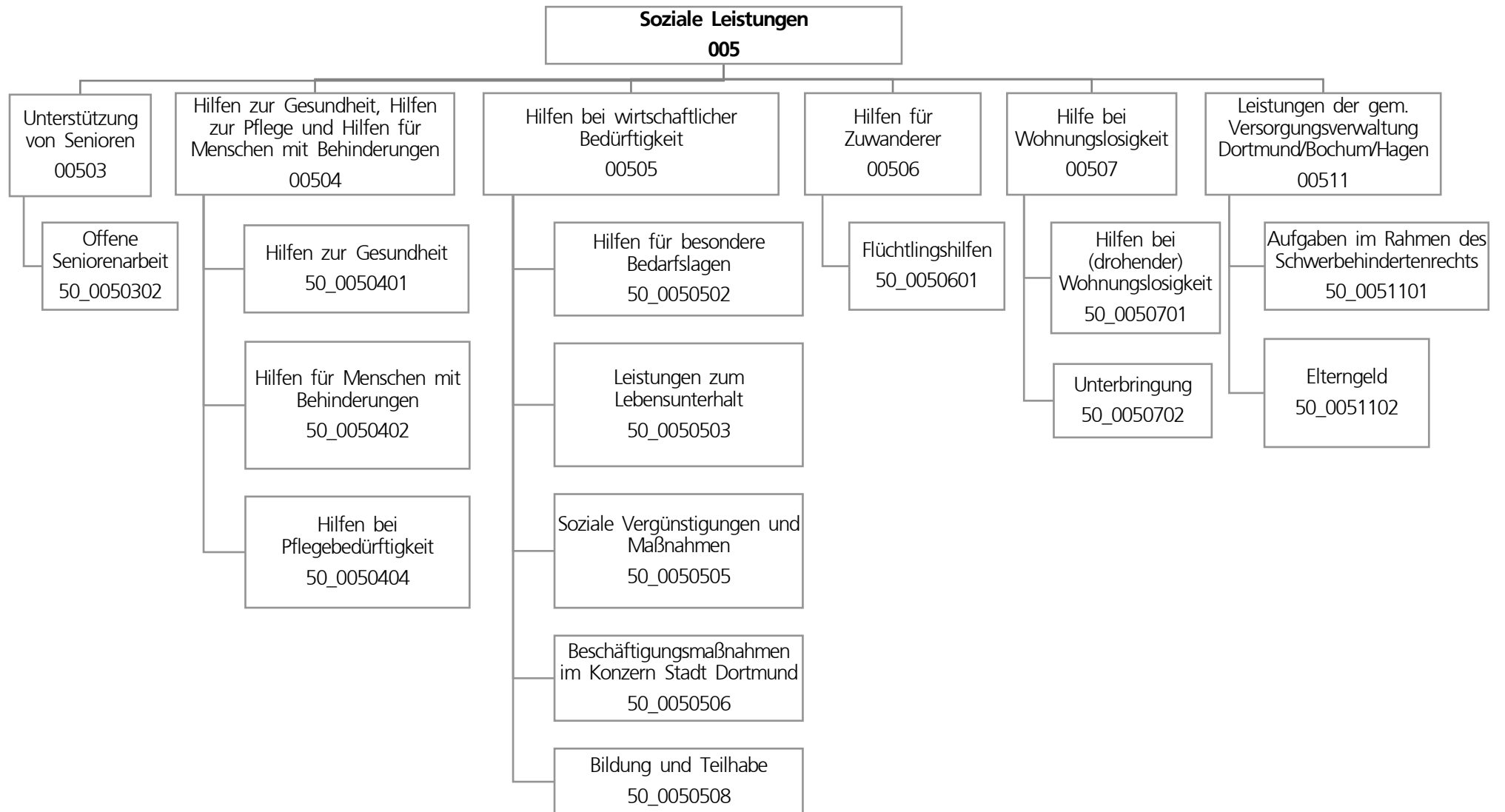
EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

zuwandernde Menschen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.990.193,45	23.916.326	17.440.941	14.482.977	14.476.010	11.337.867			
03	+ Sonstige Transfererträge	128.142.255,29	117.007.338	134.949.169	138.203.783	143.039.246	148.428.169			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.976.812,17	14.798.395	8.148.954	8.163.107	8.163.107	8.163.107			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.602,72	205.500	157.906	157.906	157.906	157.906			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200.700,15	25.581.146	50.604.974	52.133.903	52.707.145	53.730.910			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280.975,73	8.700	3.350	3.350	3.350	3.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	182.648.539,51	181.517.405	211.305.294	213.145.025	218.546.763	221.821.308			
11	- Personalaufwendungen	31.159.247,79	32.774.152	32.689.765	33.034.021	33.804.906	34.572.480			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067.096,86	17.052.765	15.490.258	15.597.358	14.559.258	14.539.358			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.049,78	70.310	71.365	68.484	62.697	48.982			
15	- Transferaufwendungen	263.081.758,29	280.417.445	282.568.488	292.335.376	303.571.784	315.393.256			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170.661,03	856.380	837.765	845.265	838.265	838.265			
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.553.813,75	331.171.052	331.657.641	341.880.504	352.836.910	365.392.340			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	127.905.274,24-	149.653.647-	120.352.347-	128.735.479-	134.290.148-	143.571.032-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190,53	1.170	1.015	1.015	1.015	1.015			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.190,53-	1.170-	1.015-	1.015-	1.015-	1.015-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	127.906.464,77-	149.654.817-	120.353.362-	128.736.494-	134.291.163-	143.572.047-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	127.906.464,77-	149.654.817-	120.353.362-	128.736.494-	134.291.163-	143.572.047-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.058,00	666.000	654.000	624.000	654.000	684.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.039.341,08	18.865.415	16.777.823	16.802.823	16.827.823	16.852.823	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	145.928.747,85-	167.854.232-	136.477.185-	144.915.317-	150.464.986-	159.740.870-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	145.928.747,85-	167.854.232-	136.477.185-	144.915.317-	150.464.986-	159.740.870-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	20.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	145.472,98	965.323	1.104.069	2.455.000	907.000	699.480	848.520
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.213,86	21.000	21.000	63.000	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	178.686,84	986.323	1.125.069	2.518.000	928.000	720.480	869.520
14	Saldo Investitionstätigkeit	157.886,84-	986.323-	1.125.069-	2.518.000-	928.000-	720.480-	869.520-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.601,69	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.746,96	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
50A00503021015 Seniorenbegegnungsstätte Berghofen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
50B00503021002 Seniorenbegegnungsstätte Asseln									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550	0	0	0	0	0	1.550	1.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.550-	0	0	0	0	0	1.550-	1.550-
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.704,90	332.938	240.670	0	0	0	0	431.106	671.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.704,90-	332.938-	240.670-	0	0	0	0	431.106-	671.776-
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.778	0	0	0	0	0	86.778	86.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.778-	0	0	0	0	0	86.778-	86.778-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
50B00503021006 Seniorenbegegnungsstätte Wickede									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.347,03	50.000	21.900	666.000	96.000	54.000	516.000	51.347	739.247
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					96.000	54.000	516.000		666.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.347,03-	50.000-	21.900-	666.000	96.000-	54.000-	516.000-	51.347-	739.247-
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51,21	0	0	0	0	0	0	51	51
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51,21-	0	0	0	0	0	0	51-	51-
50H00503021017 Seniorenbegegnungsstätte Syburg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	100.000	100.000	0	0	30.000	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	100.000	100.000-	0	0	30.000-	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.544,96	0	0	0	0	0	0	9.545	9.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.544,96-	0	0	0	0	0	0	9.545-	9.545-
50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	59.644	0	0	0	0	0	59.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	59.644-	0	0	0	0	0	59.644-
50N00503021019 Seniorenbegegnungsst. Dortmund-Nord									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	72.000-	72.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	102.024	1.078.000	100.000	645.480	332.520	80.000	1.260.024
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>645.480</i>	<i>332.520</i>		<i>1.078.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	102.024-	1.078.000	100.000-	645.480-	332.520-	80.000-	1.260.024-
50N00505061002 Sanierung Stadtteilwerkstatt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	367.250	367.250	367.250	0	0	0	734.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>367.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>367.250</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	367.250-	367.250	367.250-	0	0	0	734.500-
50O00503021008 Seniorenbegegnungsstätte Persebeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.554,18	0	0	0	0	0	0	34.554	34.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.554,18-	0	0	0	0	0	0	34.554-	34.554-
50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
50S00503021010 Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.263	0	0	0	0	0	47.263	47.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.263-	0	0	0	0	0	47.263-	47.263-
50S00503021011 Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.794	0	0	0	0	0	24.794	24.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.794-	0	0	0	0	0	24.794-	24.794-
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	42.581	0	0	0	0	0	42.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.581-	0	0	0	0	0	42.581-
50U00503021014 Seniorenbegegnungsstätte Mailoh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.270,70	0	0	0	0	0	0	35.271	35.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.270,70-	0	0	0	0	0	0	35.271-	35.271-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
50_00503020001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	50	50
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.927,03	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	107.545	127.545
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.927,03-	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	107.495-	127.495-
50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	212.215	212.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	204.715-	204.715-
50_00503020003 Planungsk. für investive Hochbaumaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	243.750	243.750	0	0	0	258.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					243.750	0	0		243.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	243.750	243.750-	0	0	0	258.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
50_0050500001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.251	22.251
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.442	35.442
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	256.603	296.603
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	10.000	10.000		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	198.910-	238.910-
50_00505060001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.676	22.676
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	13.770	13.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	77.308	81.308
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.000	1.000	1.000		3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	800,00	1.000-	1.000-	3.000	1.000-	1.000-	1.000-	40.861-	44.861-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
50_00505060002 Stadtteilwerkstatt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.886,79	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	16.887	36.887
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.113,21	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	3.113	16.887-
50_00507010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.400,04	0	0	0	0	0	0	15.041	15.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.400,04-	0	0	0	0	0	0	15.041-	15.041-
Gesamtsaldo	157.886,84-	986.323-	1.125.069-	2.518.000	928.000-	720.480-	869.520-	1.508.168-	5.151.237-

Produktgruppe 00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt 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 Arbeitnehmer*innen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Leistungsbeziehende	977	1.080	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*innen bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer*innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung;
Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit;
Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Leistungsbeziehende avE	699	1.000	509	517	526	535
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	9.450	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.	876	1.022	920	920	920	920

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Leistungsbeziehende avE	1.035	1.450	1.056	1.066	1.077	1.088
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	123	125	139	146	153	160
- Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld	2.756	3.080	2.800	2.800	2.800	2.800
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.338	2.750	2.529	2.630	2.735	2.845
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	62	61	62	63	63
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.710	5.903	5.710	5.792	5.882	5.882

Produktgruppe 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	1.968	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500	
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	391	450	475	475	475	475	

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	13.155	16.200	14.503	14.938	15.387	15.848
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	11.701	14.800	12.612	12.990	13.380	13.781
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	21,80	26,95	24,05	24,77	25,51	26,28
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	759	940	821	854	888	923
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.322	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.178	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,19	3,49	2,32	2,32	2,32	2,32

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	13.812	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.	315	1.500	500	500	500	500	
- Do-Pässe für SGB II - Beziehende p.a.	13.402	16.500	14.350	14.350	14.350	14.350	
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.	95	500	150	150	150	150	

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Arbeitsgelegenheiten	366	600	606	606	606	606	
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	287	260	293	293	293	293	

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel(>,<) sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

Produktgruppe 00506 - Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer**Beschreibung und Zielsetzung**

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von zugewanderten Personen nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zugewanderte Personen wie Flüchtlinge und Aussiedler*innen

Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Leistungsbeziehende avE	2.632	2.926	2.471	2.471	2.471	2.471

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 Menschen

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Kündigungen/Klagen p.a.	237	480	237	237	237	237	
- Zwangsräumungen p.a.	105	180	105	105	105	105	
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	58	60	58	58	58	58	

Produkt 50_0050702 Unterbringung**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung, Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der untergebrachten Personen zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft, Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzer*innen und leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	979	1.016	664	664	664	664
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.895	2.618	1.722	1.722	1.722	1.722
- Plätze in externen Einrichtungen	48	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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Erstanträge p.a.	10.032	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Änderungsanträge p.a.	14.638	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- ausgestellte Beiblätter p.a.	40.414	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	7.928	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anzahl Widersprüche p.a.	6.331	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	44.492	51.300	46.500	46.500	46.500	46.500

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

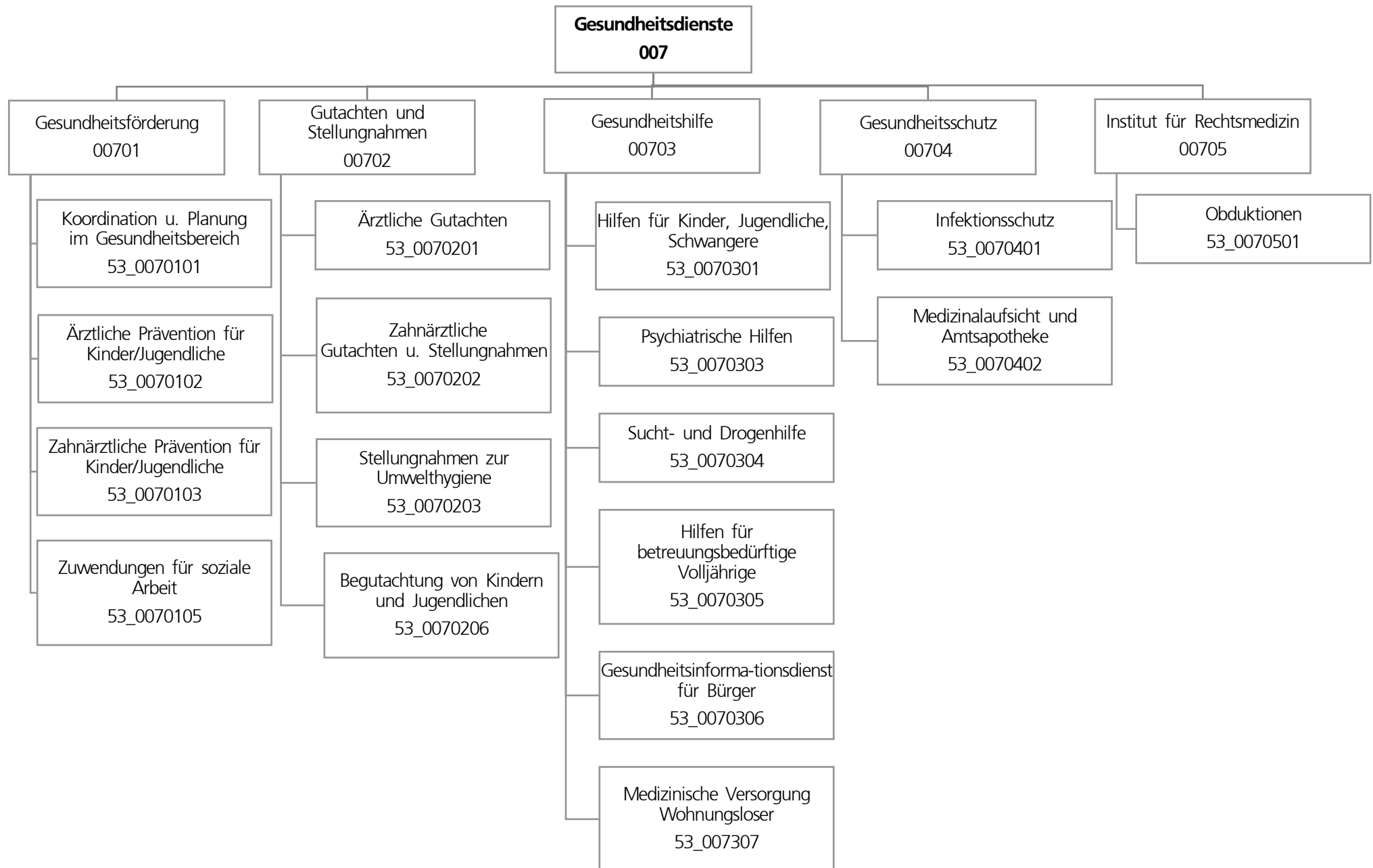
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.330	14.500	14.800	15.300	14.900	15.100
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	13.238	13.500	13.700	14.200	13.800	14.000
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	556	350	580	600	580	590



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.951,76	174.075	854.082	871.939	887.799	902.991			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.330,46	1.265.800	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.626,88	78.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289.177,94	1.333.350	2.119.470	1.668.770	1.668.770	1.668.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.500,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.508.587,04	2.851.225	4.296.552	3.863.709	3.879.569	3.894.761			
11	- Personalaufwendungen	12.648.208,51	11.576.990	15.430.022	12.790.514	13.094.033	13.403.232			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.318,58	6.068.010	10.698.817	8.607.046	8.691.940	8.691.940			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.857,65	35.245	251.895	262.916	273.234	278.030			
15	- Transferaufwendungen	496.133,17	507.550	507.550	507.550	507.550	507.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.170,15	132.500	212.050	212.050	212.050	212.050			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.137.688,06	18.320.295	27.100.333	22.380.076	22.778.806	23.092.801			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.629.101,02-	15.469.069-	22.803.781-	18.516.367-	18.899.237-	19.198.040-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	21.629.101,02-	15.469.069-	22.803.781-	18.516.367-	18.899.237-	19.198.040-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	21.629.101,02-	15.469.069-	22.803.781-	18.516.367-	18.899.237-	19.198.040-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.528,76	1.705.000	1.478.000	1.470.000	1.478.000	1.485.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.645.607,73	2.329.848	6.333.971	6.333.971	6.333.971	6.333.971	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	38.022.179,99-	16.093.917-	27.659.752-	23.380.338-	23.755.208-	24.047.011-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	38.022.179,99-	16.093.917-	27.659.752-	23.380.338-	23.755.208-	24.047.011-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	100.000	100.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,62	20.025	20.025	60.075	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	9.003,62	20.025	170.025	260.075	120.025	120.025	20.025
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.978,62-	20.025-	170.025-	260.075-	120.025-	120.025-	20.025-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	138.731,27	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	138.731,27	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
53_00702010001									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.146	42.146
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0	2.525	2.525
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,62	20.025	20.025	60.075	20.025	20.025	20.025	374.555	454.655
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.340	70.340
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.025	20.025	20.025		60.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.978,62-	20.025-	20.025-	60.075	20.025-	20.025-	20.025-	399.034-	479.134-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
53_00705010002 Sanierung Institut für Rechtsmedizin									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	100.000	100.000	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	200.000	100.000-	100.000-	0	0	350.000-
Gesamtsaldo	8.978,62-	20.025-	170.025-	260.075	120.025-	120.025-	20.025-	399.034-	829.134-

Produktgruppe 00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.

- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter*innen an den Schnittstellen der Versorgung.

- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

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

Gremien- und Netzwerkarbeit.

Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).

Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.110,00	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten	12	45	45	45	45	45
- Anzahl der Veranstaltungen		3	3	3	3	3
- Anzahl von Berichten/Broschüren	2	1	1	1	1	1
- Anz. durch Veranest. errei. Bürger*innen		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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	93,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	87,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	95,80	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.197,00	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung	27,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.277,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00
Output						
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	2.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	2.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	2.951	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt 53_0070105 Zuwendungen für Soziale Arbeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Im Rahmen der Arbeit der Freien Wohlfahrtsverbände werden durch die Verbände und deren Einrichtungen verschiedene Leistungen im Bereich gesundheitlicher Hilfen wahrgenommen. Hierfür erhalten die Verbände entsprechende finanzielle Förderungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)	3.670.998,00	3.740.598,00	3.815.410,00	3.891.718,00	3.969.553,00	3.969.553,00
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)	1.233.707,00	1.134.910,00	1.157.608,00	1.180.761,00	1.204.376,00	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*innen.

Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	64,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.154,00	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl kleiner Gutachten	983	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl großer Gutachten	597	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten	204	150	150	150	150	150
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	15	30	30	30	30	30
- Anzahl der Leichenschauen	3.779	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl Stellungnahmen	7.257	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produkt 53_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad	87,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.298,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
Output						
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	430	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	734,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Output						
- Zahl der Anfragen/Aufträge	218	220	220	220	220	220

Produkt 53_0070206 Begutachtungen von Kindern und Jugendlichen**Beschreibung und Zielsetzung**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfänger*innen nach SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.

Schulärztliche Gutachten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.111,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00
Output						
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	2.119	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen	416	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschn. Kosten pro Beratung	101,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung	261,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen	136,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.434,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00
Output						
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.504	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	134	300	300	300	300	300

Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	97	60	60	60	60	60
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.290,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Output						
- Zahl der erreichten psychisch Kranken	835	850	850	850	850	850
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	1.566	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 Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klient*innen, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz).

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung	24	60	60	60	60	60
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	19	10	10	10	10	10
- Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung	44	90	90	90	90	90
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG	6	5	5	5	5	5
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	16	5	5	5	5	5
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.757,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00
Output						
- Zahl der erreichten Alkoholkranken	204	400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholranke	540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	650	500	500	500	500	500
- Zahl der erreichten Drogenkranken	196	400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenranke	1.117	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	159	300	300	300	300	300
- Zahl substituierter Personen	150	150	150	150	150	150

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.

Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuer*innen sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt.

Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen.

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen.

Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer*innen.

Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen.

Betreuungsvermeidung.

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Anz. neuer Berufsbetreuer*innen	17	10	10	10	10	10
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	14.283,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00
Output						
- Leistungsfälle Betreuungsgerechtshilfe	3.360	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten	2.169	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anz. d. Bgespr. u. E. z. Sstl. v. Bbetr		500	500	500	500	500

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger

Beschreibung und Zielsetzung						
Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürger*innen. Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	953,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00

Haushaltsplan 2022

**Gesundheitsamt
Amt 53**

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen

Beschreibung und Zielsetzung

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

Produktgruppe 00704 - Gesundheitsschutz

Gesundheitsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Apotheken, Ärzte*Ärztinnen, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger*innen sozialer Einrichtungen

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.
Abbau von Infektionsängsten.
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	58.130,00	15.289,00	30.000,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00
Output						
- Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten	1.613	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten	23.125	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	69	100	100	100	100	100
- Anzahl der Bescheinigungen nach §43 Infektionsschutzgesetz	4.457	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
- Anzahl der sonstigen Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen	34	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*innen und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).

Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikant*innen medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.

Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Trinkwasserüberwachung.

Amtsapotheke, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.267,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der Überwachungen durch den*die Amtsapotheker*in	103	200	200	200	200	200
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen	664	600	600	600	600	600
- Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	1.328	700	700	700	700	700
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Meldungen	2.625	600	600	600	600	600
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG	9	70	70	70	70	70

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)

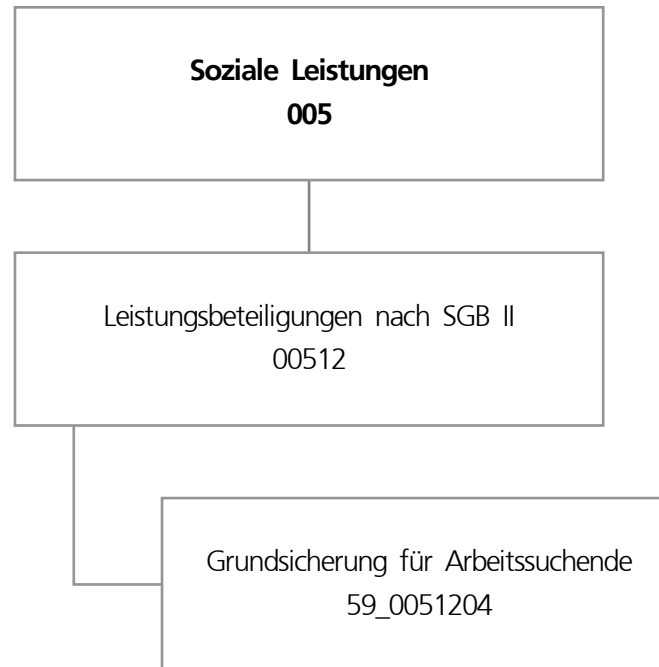
Staatsanwaltschaften

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad	86,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Output						
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	867	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.110.671,01	26.543.234	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.779,13	103.194	93.000	93.000	93.000	93.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	158.133,11	163.100	158.000	158.000	158.000	158.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.198.028,60	107.844.467	154.072.084	157.133.542	160.256.742	163.441.653			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.113,66-	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	199.351.498,19	134.653.995	186.323.084	189.384.542	192.507.742	195.692.653			
11	- Personalaufwendungen	26.174.261,99	27.905.050	28.057.175	28.710.513	29.377.704	30.039.143			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.547.537,67	13.735.534	14.089.441	14.370.700	14.657.101	14.949.501			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	230.213.618,98	231.085.875	245.101.797	249.886.624	254.766.552	259.743.469			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.702,53	436.300	710.500	710.500	710.500	710.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.610.121,17	273.162.759	287.958.913	293.678.337	299.511.857	305.442.613			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	71.258.622,98-	138.508.764-	101.635.829-	104.293.795-	107.004.115-	109.749.960-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	71.258.622,98-	138.508.764-	101.635.829-	104.293.795-	107.004.115-	109.749.960-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	71.258.622,98-	138.508.764-	101.635.829-	104.293.795-	107.004.115-	109.749.960-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.850,38	1.885.133	1.892.785	1.880.052	1.861.248	1.845.453	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	73.756.473,36-	140.393.897-	103.528.614-	106.173.847-	108.865.363-	111.595.413-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	73.756.473,36-	140.393.897-	103.528.614-	106.173.847-	108.865.363-	111.595.413-	

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:

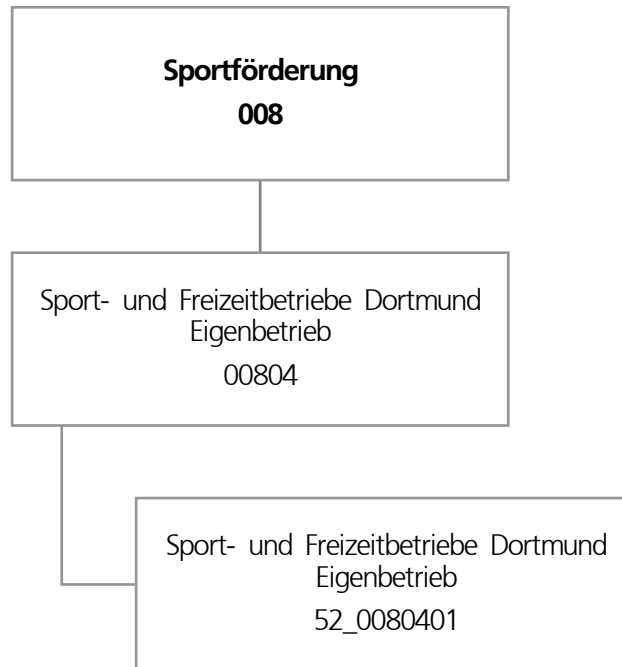
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "eingeleitete Versorgungssperren p.a." wird nicht mehr erfasst.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	137.995.170,25	77.920.671,00	123.394.084,00	125.846.542,00	128.347.742,00	130.989.653,00
Output						
- Kosten der Unterkunft	225.803.645,95	225.835.875,00	240.066.312,00	244.837.630,00	249.703.778,00	254.666.640,00
- Kündigungen/Klagen p.a.	949	1.920	949	949	949	949
- Zwangsräumungen p.a.	419	720	419	419	419	419
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.		240				
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	172,55	184,64	172,74	171,87	171,01	170,16



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	335.804,29	732.035	263.900	270.200	276.700	290.100			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.097.955,42	6.731.137	6.452.328	6.499.967	6.927.637	7.260.090			
15	- Transferaufwendungen	41.790.495,40	37.845.909	39.493.789	39.316.930	39.058.860	39.714.151			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.224.255,11	45.309.081	46.210.017	46.087.097	46.263.197	47.264.340			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48.224.255,11-	45.309.081-	46.210.017-	46.087.097-	46.263.197-	47.264.340-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	48.224.255,11-	45.309.081-	46.210.017-	46.087.097-	46.263.197-	47.264.340-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	48.224.255,11-	45.309.081-	46.210.017-	46.087.097-	46.263.197-	47.264.340-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	48.224.255,11-	45.309.081-	46.210.017-	46.087.097-	46.263.197-	47.264.340-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	48.224.255,11-	45.309.081-	46.210.017-	46.087.097-	46.263.197-	47.264.340-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.097.306,00	10.307.150	15.590.694	0	14.649.851	8.484.601	18.090.351
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.097.306,00	10.307.150	15.590.694	0	14.649.851	8.484.601	18.090.351
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.097.306,00-	10.307.150-	15.590.694-	0	14.649.851-	8.484.601-	18.090.351-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	14.097.306,00	10.307.150	15.590.694	0	14.649.851	8.484.601	18.090.351	74.912.095	131.727.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.097.306,00-	10.307.150-	15.590.694-	0	14.649.851-	8.484.601-	18.090.351-	74.912.095-	131.727.593-
Gesamtsaldo	14.097.306,00-	10.307.150-	15.590.694-	0	14.649.851-	8.484.601-	18.090.351-	74.912.095-	131.727.593-

Produktgruppe 00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

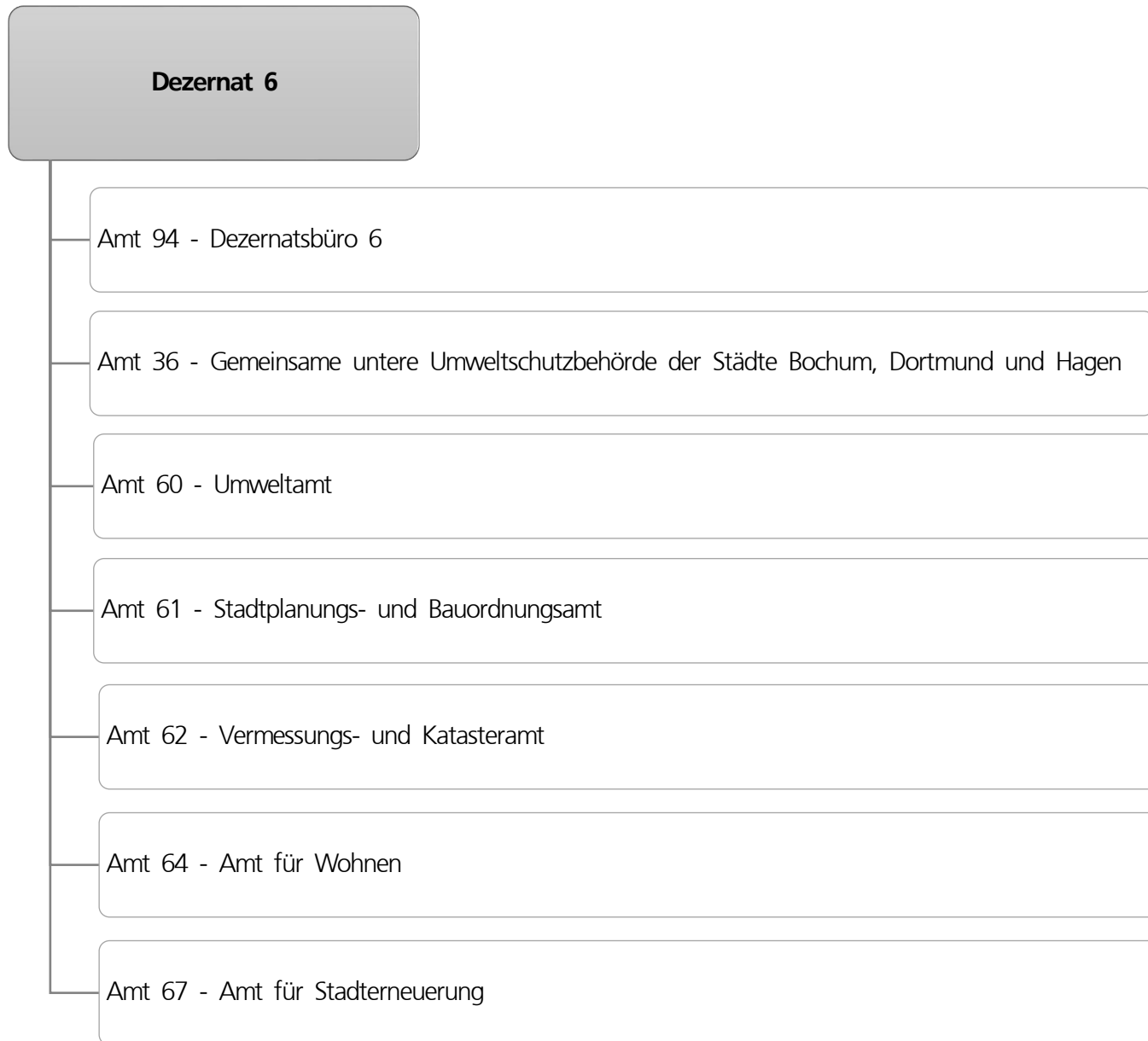
Besonderheiten im Planjahr

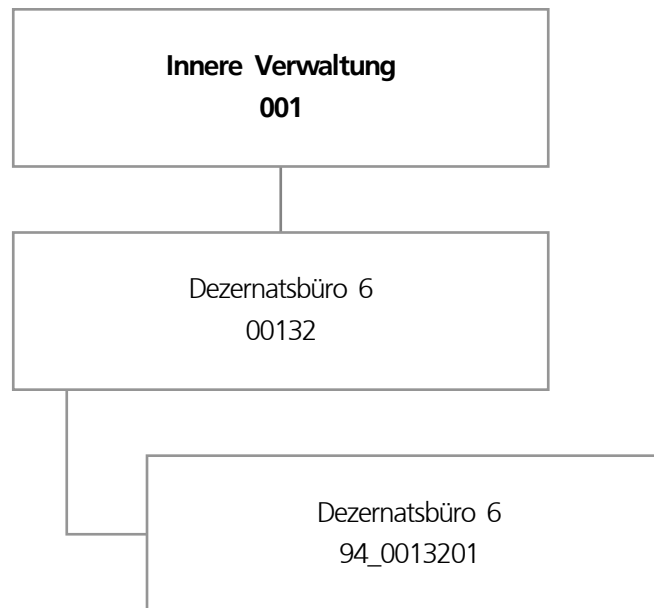
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

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)





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,88	0	60	60	60	60			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	49,88	0	60	60	60	60			
11	- Personalaufwendungen	605.283,71	714.531	641.598	654.539	669.411	683.803			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,68	700	700	700	700	700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,88	0	60	60	60	60			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,01	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914			
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.351,28	727.145	654.271	667.213	682.084	696.476			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	611.301,40-	727.145-	654.211-	667.153-	682.024-	696.417-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	611.301,40-	727.145-	654.211-	667.153-	682.024-	696.417-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	611.301,40-	727.145-	654.211-	667.153-	682.024-	696.417-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.356,36	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.403,72	217.300	257.068	257.068	257.068	257.068	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	772.348,76-	944.445-	911.279-	924.221-	939.092-	953.485-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	772.348,76-	944.445-	911.279-	924.221-	939.092-	953.485-	

Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

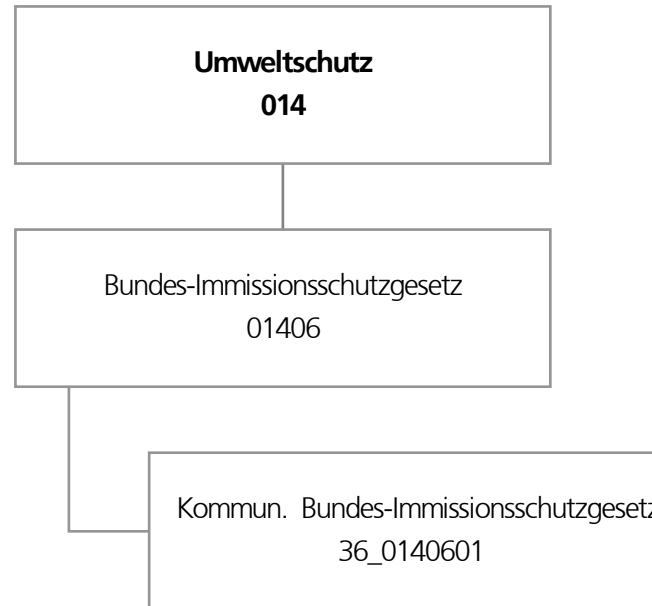
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.870,02	540.000	587.500	587.500	587.500	587.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	585.870,02	540.000	587.500	587.500	587.500	587.500			
11	- Personalaufwendungen	357.569,52	333.401	495.601	505.276	516.860	528.179			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.203,39	250.596	383.096	383.096	383.096	383.096			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.772,91	583.997	878.697	888.372	899.956	911.275			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.902,89-	43.997-	291.197-	300.872-	312.456-	323.775-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.902,89-	43.997-	291.197-	300.872-	312.456-	323.775-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	11.902,89-	43.997-	291.197-	300.872-	312.456-	323.775-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.521,04	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	16.423,93-	48.797-	297.797-	307.472-	319.056-	330.375-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	16.423,93-	48.797-	297.797-	307.472-	319.056-	330.375-

Produktgruppe 01406 - BImSchG Land

BImSchG Land

Beschreibung und Zielsetzung

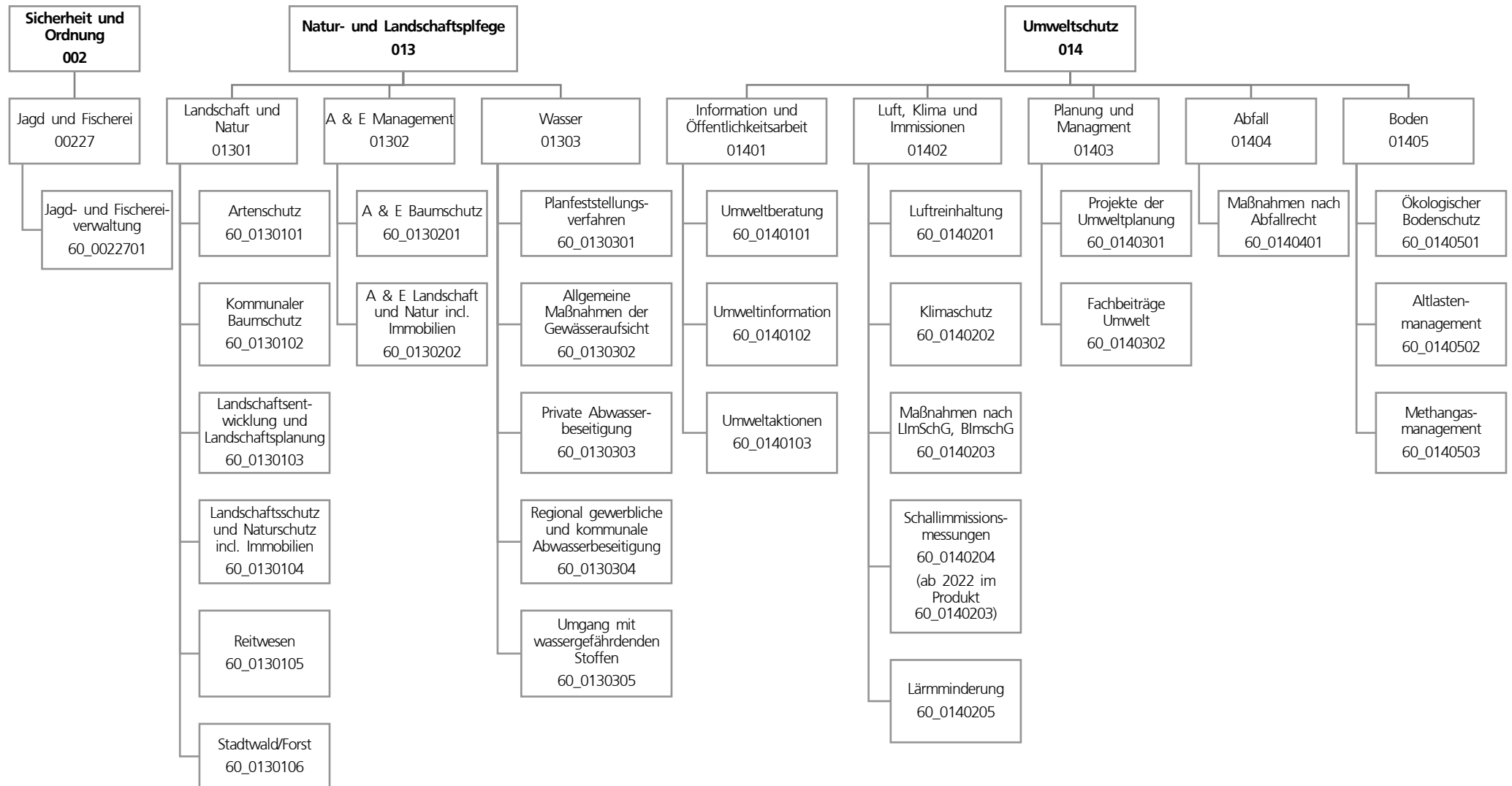
Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundesimmissionsschutz Gesetz

Beschreibung und Zielsetzung

Im Produkt "Kommunalisiertes BImSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegen. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nacharbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.).

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.879,77	254.449	384.020	319.690	316.517	306.810			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.157,60	421.600	437.600	437.600	437.600	437.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.099,76	275.670	275.670	275.670	275.670	275.670			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.378,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.908,96	172.704	149.007	153.069	157.132	161.194			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.037.424,60	1.132.423	1.251.297	1.191.029	1.191.919	1.186.274			
11	- Personalaufwendungen	7.114.293,74	8.031.626	8.321.900	8.603.780	8.805.969	9.008.586			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.465,17	901.330	1.481.350	1.396.990	1.452.010	1.433.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.067,52	200.042	150.768	108.203	111.641	113.842			
15	- Transferaufwendungen	316.543,57	364.200	1.113.700	356.200	134.200	153.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.085,27	254.622	386.533	381.772	383.206	383.206			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.639.455,27	9.751.821	11.454.251	10.846.945	10.887.026	11.091.845			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.602.030,67-	8.619.398-	10.202.954-	9.655.916-	9.695.107-	9.905.571-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.602.030,67-	8.619.398-	10.202.954-	9.655.916-	9.695.107-	9.905.571-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.602.030,67-	8.619.398-	10.202.954-	9.655.916-	9.695.107-	9.905.571-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.484,12	534.000	685.000	655.000	685.000	715.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124.083,73	1.926.524	2.172.373	2.172.373	2.172.373	2.172.373
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.862.630,28-	10.011.922-	11.690.327-	11.173.289-	11.182.480-	11.362.944-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.862.630,28-	10.011.922-	11.690.327-	11.173.289-	11.182.480-	11.362.944-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	17.500	35.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	468.849,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	474.849,37	100.000	100.000	0	100.000	117.500	135.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	45.000	45.000	135.000	45.000	45.000	45.000
08	für Baumaßnahmen	51.730,20	125.000	150.000	450.000	125.000	150.000	175.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.926,82	19.340	19.340	58.020	19.340	19.340	19.340
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	63.657,02	191.340	216.340	649.020	191.340	216.340	241.340
14	Saldo Investitionstätigkeit	411.192,35	91.340-	116.340-	649.020-	91.340-	98.840-	106.340-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.447,97	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.447,97	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
60001301064005 Ersatz Natursteintreppe Bolmke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.202	154.202
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	184.117	184.117
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.595	23.595
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	4.900	14.700	4.900	4.900	4.900	86.390	105.990
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.900	4.900	4.900		14.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.900-	4.900-	14.700	4.900-	4.900-	4.900-	149.750-	169.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	17.500	35.000	101.419	153.919
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	165.000	30.000	55.000	80.000	221.731	416.731
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	55.000	80.000		165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	165.000	30.000-	37.500-	45.000-	120.312-	262.812-
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.495	21.495
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	90.620	190.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.906	22.906
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	25.000	25.000		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	92.030-	192.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
60_01301044002 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.944	20.944
Auszahlung für Baumaßnahmen	317,25	10.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	38.512	98.512
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.000	15.000	15.000		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	317,25-	10.000-	15.000-	45.000	15.000-	15.000-	15.000-	17.568-	77.568-
60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	14.180	14.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	187.384	207.384
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	10.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	201.564-	221.564-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.107,82	8.950	8.950	26.850	8.950	8.950	8.950	185.536	221.336
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.950	8.950	8.950		26.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.107,82-	8.950-	8.950-	26.850	8.950-	8.950-	8.950-	185.536-	221.336-
60_01302014001 A&E Maßnahmen im Baumschutz nach Baumsch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	30.000	30.000		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	90.000	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	150.000-
60_01302015001 A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	146.457,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	314.784	434.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.457,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	314.784	434.784
60_01302024001 Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.959	100.959
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	20.000	20.000		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.959-	100.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
60_01302024002 A&E Beschaffung bewegl. Vermögensgegenst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.932	77.932
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	4.226	14.226
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	82.157-	92.157-
60_01302024006 A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
60_01302024007 A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	25.000-
60_01302024008 A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er Auszahlung für Baumaßnahmen	39.181,66	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	59.182	139.182
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.181,66-	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	59.182-	139.182-
60_01302025001 A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	27.632,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	73.891	153.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.632,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	73.891	153.891
60_01302025002 A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	36.753	116.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	36.753	116.753

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
60_01302025003 A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverfahren									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	294.760,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	331.410	451.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	294.760,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	331.410	451.410
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.950	1.950
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.819,00	2.990	2.990	8.970	2.990	2.990	2.990	93.827	105.787
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	7.846	15.846
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.990	4.990	4.990		14.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.819,00-	4.990-	4.990-	14.970	4.990-	4.990-	4.990-	98.723-	118.683-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
60_01402020001 Errichtung einer Solarbank Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
60_01405024001 Errichtung Grundwassermessstelle Auszahlung für Baumaßnahmen	12.231,29	0	0	0	0	0	0	12.231	12.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.231,29-	0	0	0	0	0	0	12.231-	12.231-
Gesamtsaldo	411.192,35	91.340-	116.340-	649.020	91.340-	98.840-	106.340-	333.175-	746.035-

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*innen und Angler*innen, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher*innen, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater*innen, Fischereiberater*innen, Grundstückseigentümer*innen, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidat*innen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischeiden 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.185,00	3.009,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00

Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

Landschaft und Natur**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Händler*innen und Züchter*innen, Veranstalter*innen von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherr*innen und Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer*innen 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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.928,50	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00

Produkt 60_0130102 Kommunalen Baumschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur: Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.342,50	4.771,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

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

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.491,50	3.232,00	7.293,00	7.293,00	7.293,00	7.293,00

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.009,50	6.486,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	444,00	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	23.611,00	28.478,00	29.702,00	29.702,00	29.702,00	29.702,00

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*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6,50	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.052,50	3.276,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00

Produktgruppe 01303 - Wasser

Wasser

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.386,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Produkt 60 0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.013,01	6.118,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.990,50	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.552,59	6.545,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.064,67	5.926,00	6.197,00	6.197,00	6.197,00	6.197,00

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)

Bürger*innen, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrer*innen, Erzieher*innen, 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.536,50	1.153,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	769,00	1.541,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00

Produkt 60_0140103 Umweltaktionen

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

- Mit einer Schwerpunkttaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden
- Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevantem Informationen
- Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	253,00	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

Lärminderung
Klimaschutz
Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, 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, Bauherr*innen und Investor*innen, Private und öffentliche Planer*innen

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.204,40	2.230,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00

Produkt 60_0140202 Klimaschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Information und Beratung 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.759,60	8.996,00	12.963,00	14.213,00	14.213,00	14.213,00

Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG
- Durchführung von Geräuschmessungen und darauf basierende Erarbeitung schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und Beschwerden.
- Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG
- Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60
- Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit Tongerätebenutzung
- Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte
- Reduzierung der Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.105,72	2.070,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 60_0140204 (Schallimmissionsmessungen) wird ab dem 01.01.2022 dem Produkt 60_0140203 (Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG) zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	279,00	200,00				

Produkt 60_0140205 Lärminderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen, Durchführung des städtischen Förderprogramms für passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Schallschutzfensterprogramm)

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.281,96	3.337,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00

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*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Planer*innen und Architekt*innen, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt);
Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	93,00	950,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Umwelt

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;
Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der Amtsmeinung nach Innen und Außen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.083,00	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*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.504,22	8.746,00	11.415,00	11.415,00	11.415,00	11.415,00

Produktgruppe 01405 - Boden

Boden**Beschreibung und Zielsetzung**

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekt*innen

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42,00	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

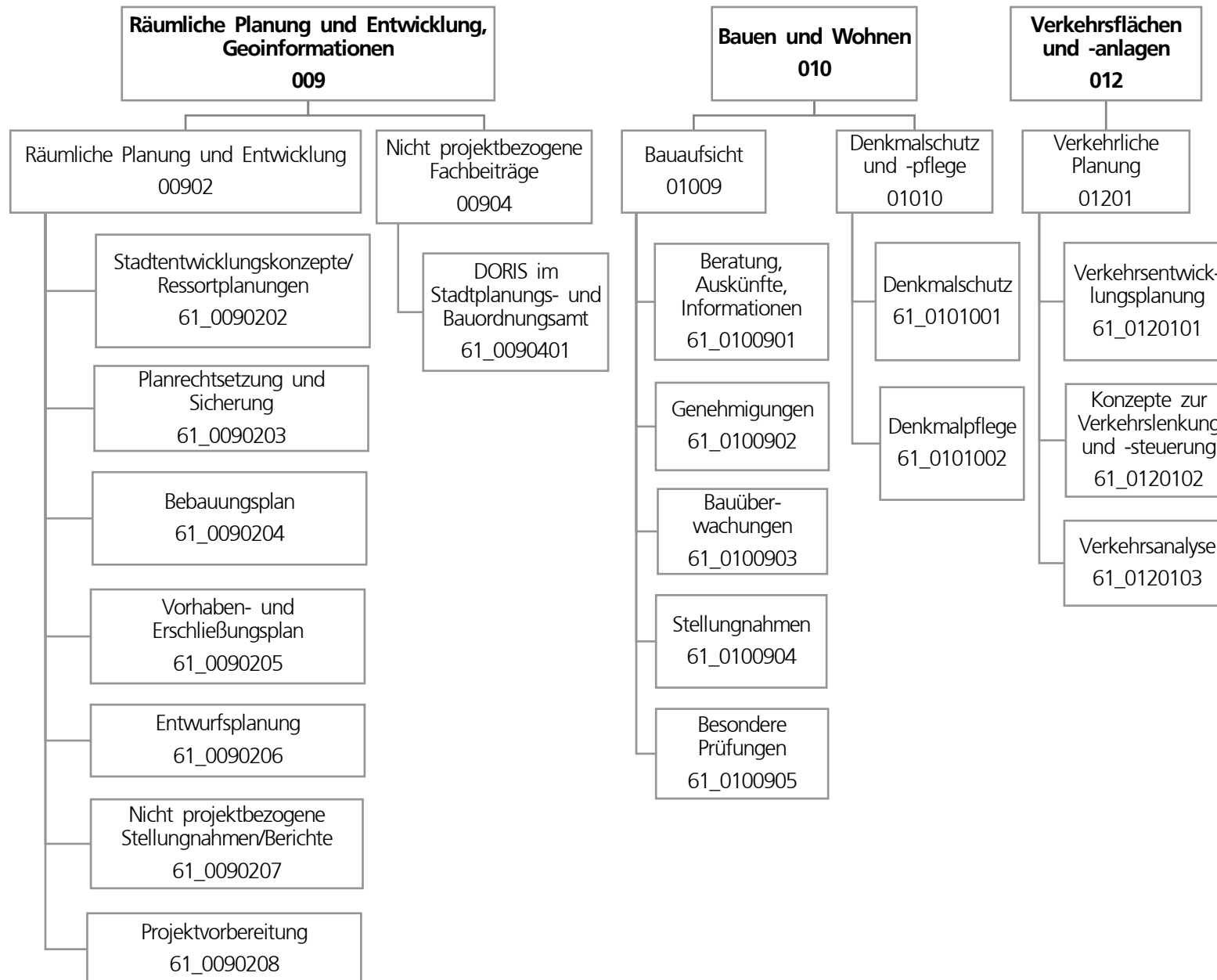
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.613,40	6.890,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.036,48	363.349	495.070	494.617	493.929	360.199	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.989.362,74	5.762.715	6.062.715	6.062.715	6.062.715	5.762.715	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,41	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.918,28	0	135.096	138.393	141.543	144.843	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.183,11	85.300	118.300	118.300	118.300	118.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.252,49	50.000	150.000	80.000	80.000	80.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.893.925,51	6.261.364	6.961.181	6.894.025	6.896.488	6.466.058	
11	- Personalaufwendungen	15.467.778,02	15.803.366	18.020.637	18.453.079	18.803.902	19.210.718	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.675,45	919.008	1.506.283	962.229	944.394	750.828	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.529,08	14.871	14.909	16.664	17.853	20.764	
15	- Transferaufwendungen	41.893,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694.525,17	333.321	420.791	423.071	417.141	416.931	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.742.401,22	17.130.566	20.022.620	19.915.042	20.243.290	20.459.241	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.848.475,71-	10.869.202-	13.061.439-	13.021.017-	13.346.802-	13.993.183-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.848.475,71-	10.869.202-	13.061.439-	13.021.017-	13.346.802-	13.993.183-	
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)	11.848.475,71-	10.869.202-	13.061.439-	13.021.017-	13.346.802-	13.993.183-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.936,91	540.000	638.600	167.100	197.100	246.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.248.219,21	6.269.986	6.740.715	6.790.715	6.840.715	6.890.715	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	17.160.758,01-	16.599.188-	19.163.554-	19.644.632-	19.990.417-	20.637.298-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	17.160.758,01-	16.599.188-	19.163.554-	19.644.632-	19.990.417-	20.637.298-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	50.000	0	50.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.900	50.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	841.907	994.072	914.072	40.000	40.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.922,02	9.822	19.822	59.466	19.822	19.822	19.822
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.922,02	259.822	861.729	1.053.538	933.894	59.822	59.822
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.922,02-	210.922-	811.729-	1.053.538-	883.894-	59.822-	59.822-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	123,39	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	123,39	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
61_00902040001 bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	10.700	10.700
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.922,02	9.822	19.822	59.466	19.822	19.822	19.822	265.534	344.822
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					19.822	19.822	19.822		59.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.922,02-	9.822-	19.822-	59.466	19.822-	19.822-	19.822-	254.834-	334.122-
61_00902060001 Umfeldgestaltung HBF Nord									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	801.907	874.072	874.072	0	0	0	1.675.979
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					874.072	0	0		874.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	801.907-	874.072	874.072-	0	0	0	1.675.979-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
61_00902084000 Planung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	0	0	0	0	0	705.527	705.527
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	68.834	68.834
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	825.405	985.405
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.000	40.000	40.000		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	201.100-	40.000-	120.000	40.000-	40.000-	40.000-	188.712-	348.712-
61_01201020001 Radschnellweg Ruhr (RS1)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
Gesamtsaldo	3.922,02-	210.922-	811.729-	1.053.538	883.894-	59.822-	59.822-	443.546-	2.258.813-

Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner*innen der Region;
- Arbeitnehmer*innen der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger*innen und Investierende.

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen

Beschreibung und Zielsetzung

Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzenden; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als 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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	19.394,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00	21.000,00	21.000,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	190,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42.771,00	48.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.179,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung und Zielsetzung**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes;
Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.
Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.154,00	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.906,00	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	252,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produktgruppe 01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:
 Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.
 Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.
 Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.
 Vollzug der städtebaulichen Planungen.
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
 Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.
 (Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherr*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, politische Gremien

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.
 Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherr*innen; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	5	4	4	4	4	4
Output						
- Anzahl Akteneinsichten	1.520	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	701	300	470	470	470	470
- Anzahl verkaufter Kopien	48.699	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Preis Akteneinsicht	37,00	44,00	38,00	38,00	38,00	38,00

Produkt 61_0100902 Genehmigungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	211	350	250	250	250	250
- Anzahl Teilungen	116	150	120	120	120	120
- Anzahl Voranfragen	304	300	280	280	280	280
Output						
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	114	200	140	140	140	140

Produkt 61_0100903 Bauüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzende, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Aufgriffe	209	200	200	200	200	200
Output						
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	932	1.500	1.290	1.290	1.290	1.290

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	286	350	280	280	280	280

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	115	150	120	120	120	120

Produktgruppe 01010 - Denkmalschutz und -pflege**Denkmalschutz und -pflege****Beschreibung und Zielsetzung**

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Antragsteller*innen, Öffentlichkeit

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	2	2	2	2	2
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	514	400	440	440	440	440
- Anzahl Erlaubnisse	195	170	170	170	170	170
- Anzahl Steuerbescheinigungen	29	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Ausgrabungen	22	10	15	15	15	15
- Anzahl Zuwendungsbescheide	23	15	20	20	20	20
- Anzahl Beratungen	2.350	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktgruppe 01201 - Verkehrliche Planung

Verkehrliche Planung**Beschreibung und Zielsetzung**

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.136,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.016,00	11.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

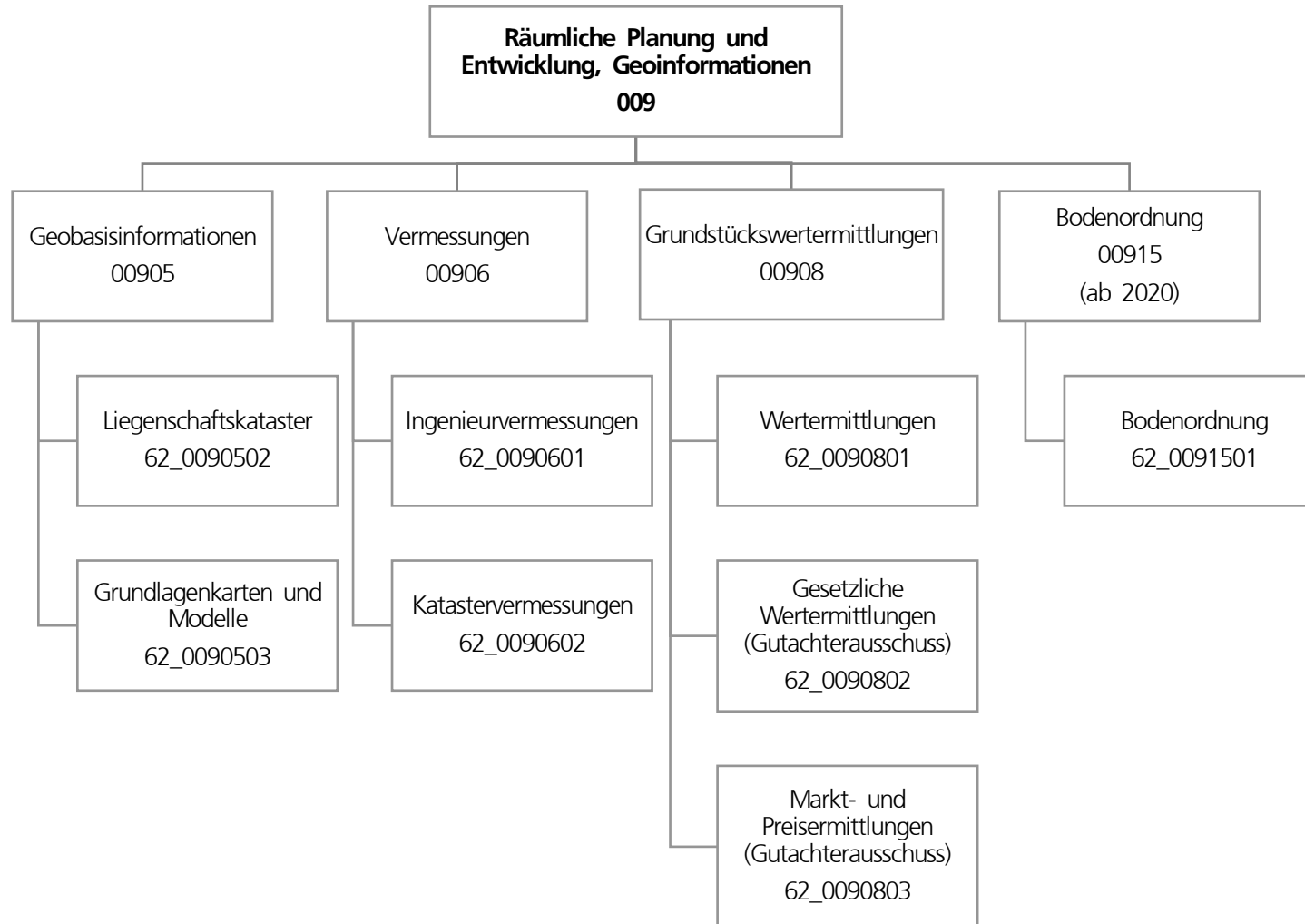
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber*innen über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.030,00	3.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.300,21	101.047	75.155	65.243	55.974	42.750	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.713,46	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.923,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.389,76	1.528.200	1.529.200	1.575.200	1.575.200	1.575.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.626,97	168.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.386,43	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750	
09	+/- Bestandsveränderungen	4.277,41-	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.841.063,07	2.919.497	2.728.405	2.764.493	2.755.224	2.742.000	
11	- Personalaufwendungen	9.430.665,85	11.028.451	10.240.565	10.493.154	10.739.360	10.985.977	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.224,64	111.386	133.086	111.386	133.086	111.386	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.315,09	111.948	108.785	120.217	132.704	138.880	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.087,28	259.754	86.354	86.354	86.354	86.354	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.673.292,86	11.511.540	10.568.791	10.811.112	11.091.504	11.322.597	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.832.229,79-	8.592.042-	7.840.386-	8.046.619-	8.336.280-	8.580.597-	
19	+ Finanzerträge	5.457,00	0	165.200	165.200	165.200	165.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.400,00	0	173.400	173.400	173.400	173.400	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	128.943,00-	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.961.172,79-	8.592.042-	7.848.586-	8.054.819-	8.344.480-	8.588.797-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.961.172,79-	8.592.042-	7.848.586-	8.054.819-	8.344.480-	8.588.797-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.856,06	2.093.100	2.485.000	2.459.900	2.485.000	2.512.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.059.904,17	1.979.980	2.113.764	2.113.764	2.113.764	2.113.764
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.088.220,90-	8.478.922-	7.477.350-	7.708.683-	7.973.244-	8.190.061-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.088.220,90-	8.478.922-	7.477.350-	7.708.683-	7.973.244-	8.190.061-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.982.245	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.768,51	81.300	109.600	272.200	81.300	109.600	81.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	15.540,00	75.000	25.000	175.000	75.000	25.000	75.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	194.308,51	156.300	2.116.845	447.200	156.300	134.600	156.300
14	Saldo Investitionstätigkeit	194.308,51-	156.300-	2.116.845-	447.200-	156.300-	134.600-	156.300-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	46.644,10	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	45.068,36	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
62B0091500002 Grunderwerb Hiddingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.982.245	0	0	0	0	0	1.982.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.982.245-	0	0	0	0	0	1.982.245-
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.581	1.581
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.234,74	0	0	0	0	0	0	76.831	76.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.234,74-	0	0	0	0	0	0	75.249-	75.249-
62_00905000006 Investitionen Geodaten Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	15.540,00	75.000	25.000	175.000	75.000	25.000	75.000	144.390	344.390
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					75.000	25.000	75.000		175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.540,00-	75.000-	25.000-	175.000	75.000-	25.000-	75.000-	144.390-	344.390-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
62_00906000001									
Beschaffung und Verkauf B&G									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.533,77	81.300	109.600	272.200	81.300	109.600	81.300	1.003.394	1.385.194
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					81.300	109.600	81.300		272.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.533,77-	81.300-	109.600-	272.200	81.300-	109.600-	81.300-	997.794-	1.379.594-
Gesamtsaldo	194.308,51-	156.300-	2.116.845-	447.200	156.300-	134.600-	156.300-	1.217.433-	3.781.478-

Produktgruppe 00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger*innen: Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber*innen sowie sonst. Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger*innen und der Nutzer*innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert.
In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung.
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	12.745,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	2.248,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Output						
- Anzahl der Übernahmen	668	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Geodatenauszüge	6.158	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, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Thematische Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines aktuellen 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürger*inneninformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung thematischer Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anzahl der Nachträge des Stadtplanwerk Ruhrgebiet" wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr erfasst, weil die Nachträge nicht mehr manuell erstellt wurden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	19.927,59	13.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Output						
- Anzahl der Nachträge des Stadtplanwerk Ruhrgebiet		2.900				
- Änderungen des Straßendatennachweises	115	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	358.017	310.900	358.000	358.000	358.000	358.000

Produktgruppe 00906 - Vermessungen

Vermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen - und Kanalbaumaßnahmen.
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer*innen und Erwerber*innen von Grundstücken.

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Ingenieurvermessungen	40.239,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
Output						
- Anzahl der Kanalschächte	267	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Liegenschaftsvermessungen	13.921,85	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Output						
- Anzahl der Teilungsvermessungen	70	50	50	50	50	50
- Anzahl der Grenzvermessungen	98	90	90	90	90	90
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	58	70	50	50	50	50

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*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber*innen von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressent*innen.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Wertermittlungen	3.977,75	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Output						
- Anzahl der Wertermittlungen	221	130	150	150	150	150

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Gutachten und Stellungnahmen	2.292,75	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Output						
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	57	100	80	80	80	80
- Anzahl der Wertauskünfte gemäß § 5 der Gutachterausschussverordnung NRW	21	50	40	40	40	40

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Führung der Kaufpreissammlung

Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten;

Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;

Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, Erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes;

Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	9.623,04	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Output						
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	50	50	50	50	50	50

Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

Bodenordnung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

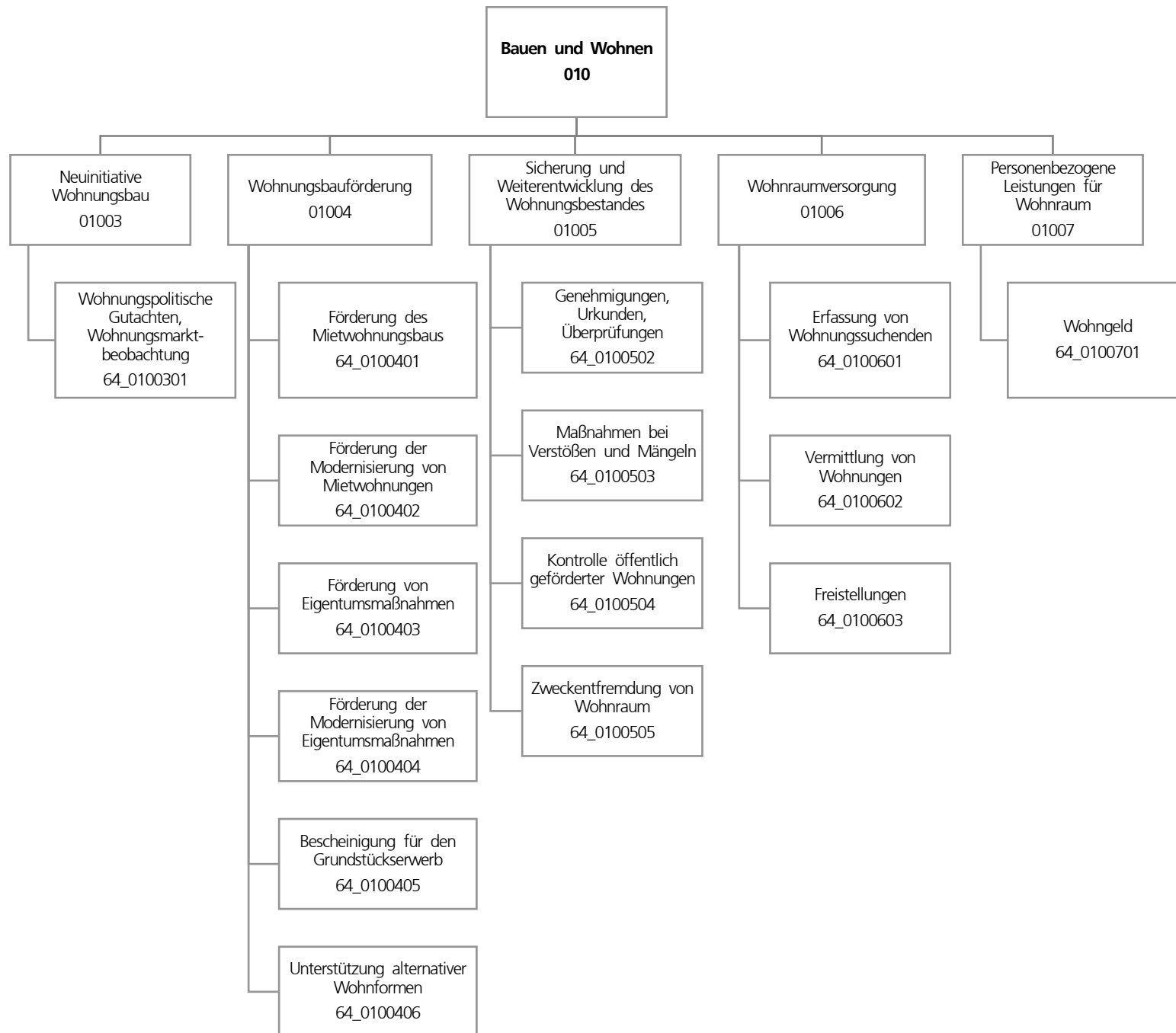
- Auftraggeber*innen, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer*innen, Rechtsinhaber*innen, Mieter*innen, Pächter*innen usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler*innen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

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.027,75	10.407,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Output						
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	2	3	3	3	3	3



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494,46	12.405	61.064	1.027	61.027	1.001			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.756,25	324.427	324.427	324.427	324.427	324.427			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.611,00	72.700	52.700	52.700	52.700	52.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.346,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	467.708,43	425.532	454.191	394.154	454.154	394.128			
11	- Personalaufwendungen	3.823.277,52	4.133.724	4.800.267	4.913.955	5.028.520	5.142.478			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.209,27	18.901	98.901	18.901	98.901	18.901			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646,55	12.525	1.536	1.734	1.969	2.178			
15	- Transferaufwendungen	50.877,39	6.022	1.813	226	3.835	3.835			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.692,55	25.895	25.895	25.895	25.895	25.895			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.928.703,28	4.197.068	4.928.412	4.960.711	5.159.121	5.193.287			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.460.994,85-	3.771.535-	4.474.221-	4.566.557-	4.704.966-	4.799.159-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.460.994,85-	3.771.535-	4.474.221-	4.566.557-	4.704.966-	4.799.159-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.460.994,85-	3.771.535-	4.474.221-	4.566.557-	4.704.966-	4.799.159-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.366,91	0	7.200	0	7.200	14.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.173,91	1.754.194	1.817.875	1.810.875	1.817.875	1.810.875	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.254.801,85-	5.525.729-	6.284.896-	6.377.432-	6.515.641-	6.595.734-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.254.801,85-	5.525.729-	6.284.896-	6.377.432-	6.515.641-	6.595.734-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.350-	2.350-	7.050-	2.350-	2.350-	2.350-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.360,00	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.360,00	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.367	4.367
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350	32.246	41.646
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>		<i>7.050</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.350-	2.350-	7.050	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-
Gesamtsaldo	0,00	2.350-	2.350-	7.050	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-

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, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;
Erhöhung der Eigentumsquote

Produktgruppe 01004 - Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Anträge	16	20	20	20	20	20
- Beratungsstunden	1.182,50	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	14.254.212,85	29.600.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Anträge	4	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	451,50	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	28.532.688,16	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Anträge	6	20	10	10	10	10
- Beratungsstunden	405,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	724.607,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Anträge	3	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	105,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	240.758,92	400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Bescheinigungen	3	8	5	5	5	5

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	403,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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, Verursachende von Verstößen

Produkt 64_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt
Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erlass von Verwaltungsakten
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz von Mieter*innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anträge und Bescheide/Urkunden	236	300	300	300	300	300

Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht

Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und von Mieter*innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	58	50	50	50	50	50
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	20.314	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Output						
- Überprüfungen	1.803	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Beanstandungen	79	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der vorliegenden Anträge	79	120	120	120	120	120

Produktgruppe 01006 - Wohnraumversorgung

Wohnraumversorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand
Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieter*innenstrukturen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Wohnungssuchender	7.001	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Anzahl Vermittlungen	252	250	250	250	250	250	
- Neu vermietete Wohnungen	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.836	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	

Produkt 64_0100603 Freistellungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieter*innenstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Neu vermietete Wohnungen	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl Freistellungen	62	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)

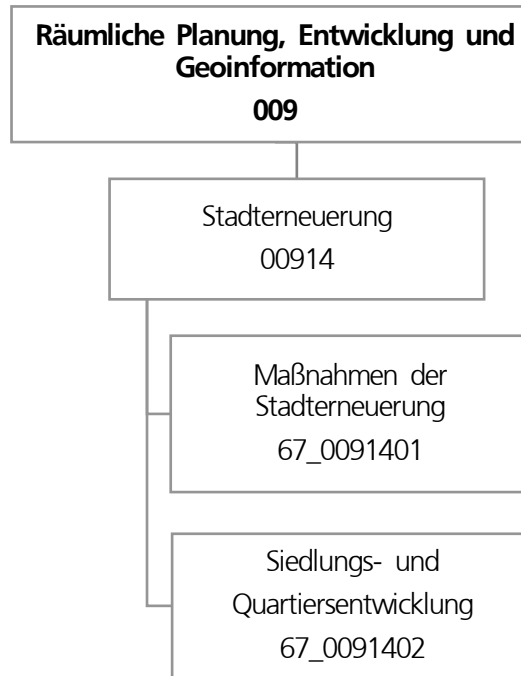
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Anträge	17.430	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Output						
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	6.035	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	14.783.386,00	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.290,04	2.599.343	3.161.018	2.519.120	2.397.028	2.729.936			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.991,02	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.009,39	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.827.888,45	2.603.343	3.165.018	2.523.120	2.401.028	2.733.936			
11	- Personalaufwendungen	3.794.909,33	3.891.370	4.505.468	4.610.640	4.717.766	4.824.160			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.595,22	2.626.603	3.460.852	2.405.813	2.334.699	2.459.139			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125,13	12.946	10.817	16.536	22.549	28.837			
15	- Transferaufwendungen	943.994,62	1.394.894	1.597.507	2.076.658	2.519.709	2.959.323			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.148,61	212.427	172.571	92.311	127.827	140.027			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.146.772,91	8.138.240	9.747.214	9.201.957	9.722.549	10.411.487			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.318.884,46-	5.534.897-	6.582.196-	6.678.837-	7.321.522-	7.677.551-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	15.000,00-	15.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.333.884,46-	5.550.397-	6.592.196-	6.688.837-	7.331.522-	7.687.551-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.333.884,46-	5.550.397-	6.592.196-	6.688.837-	7.331.522-	7.687.551-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.966,35	0	12.000	0	12.000	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.483,76	1.114.509	1.992.088	1.550.588	1.550.588	1.570.088
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.170.401,87-	6.664.906-	8.572.284-	8.239.425-	8.870.110-	9.233.639-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.170.401,87-	6.664.906-	8.572.284-	8.239.425-	8.870.110-	9.233.639-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.471.993,69	19.447.530	9.655.722	0	12.463.292	22.205.150	20.301.050
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.471.993,69	19.447.530	9.655.722	0	12.463.292	22.205.150	20.301.050
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.378.933,62	180.000	176.630	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.417.321,20	31.398.578	15.637.230	76.092.416	18.910.239	29.254.678	27.927.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	241.750	163.750	245.250	81.750	81.750	81.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	281.167,43	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.077.422,25	31.820.328	15.977.610	76.337.666	18.991.989	29.336.428	28.009.250
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.605.428,56-	12.372.799-	6.321.888-	76.337.666-	6.528.697-	7.131.278-	7.708.200-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	294.422,87	2.127.500	4.033.573	0	2.648.600	3.490.867	2.343.125
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.658.438,80	5.415.900	7.321.973	0	5.937.000	6.779.267	5.631.525

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.615.748	21.000	0	0	0	0	1.615.748	1.636.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	556.060,41	2.652.091	30.000	0	0	0	0	3.406.058	3.436.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	556.060,41-	1.036.343-	9.000-	0	0	0	0	1.790.310-	1.799.310-
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.813,93	2.595.840	1.513.600	0	396.000	0	0	3.540.823	5.450.423
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.246.995,30	3.543.401	1.931.000	304.000	304.000	0	0	6.333.454	8.568.454
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>304.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>304.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.503.181,37-	947.561-	417.400-	304.000	92.000	0	0	2.792.630-	3.118.030-
67M00914015008 Mengede (U/S)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.025,00	0	0	0	0	0	0	408.600	408.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.591,38	0	0	0	0	0	0	111.429	111.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	344.433,62	0	0	0	0	0	0	297.171	297.171

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.270,50	967.600	369.600	0	1.411.200	1.773.600	316.000	1.341.871	5.212.271
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.409,20	1.166.000	469.500	4.476.250	1.803.750	2.268.500	404.000	1.297.212	6.242.962
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.803.750</i>	<i>2.268.500</i>	<i>404.000</i>		<i>4.476.250</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.861,30	198.400-	99.900-	4.476.250	392.550-	494.900-	88.000-	44.659	1.030.691-
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.885,14	5.129.200	1.705.500	0	1.737.500	5.753.000	5.195.000	5.171.085	19.562.085
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.700,69	6.108.000	3.395.000	15.345.000	3.825.000	5.735.000	5.785.000	6.286.433	25.026.433
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.825.000</i>	<i>5.735.000</i>	<i>5.785.000</i>		<i>15.345.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.815,55-	978.800-	1.689.500-	15.345.000	2.087.500-	18.000	590.000-	1.115.348-	5.464.348-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
67N00914014015									
Nordstadt - Problemimmobilien									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.347.080,21	180.000	0	0	0	0	0	1.611.256	1.611.256
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.347.080,21-	195.000-	0	0	0	0	0	1.626.256-	1.626.256-
67N00914014016									
Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.857,95	0	0	0	0	0	0	99.612	99.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.857,95-	0	0	0	0	0	0	99.612-	99.612-
67N00914016084 Kielstraße 26									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.000,00	718.400	141.304	0	0	0	0	1.061.200	1.202.504
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.853,41	0	176.630	0	0	0	0	50.255	226.885
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.323,81	898.000	0	0	0	0	0	1.149.603	1.149.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.822,78	179.600-	35.326-	0	0	0	0	138.658-	173.984-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
67S00914014008									
Siedlung Landstrop									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	237.610	237.610
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.807,85	0	0	0	0	0	0	312.359	312.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.807,85-	0	0	0	0	0	0	74.749-	74.749-
67S00914014009									
Stadtumbau West - Derne									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	105.000	0	231.000	951.300	1.145.200	35.000	2.467.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	3.325.000	330.000	1.359.000	1.636.000	50.000	3.525.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					330.000	1.359.000	1.636.000		3.325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	45.000-	3.325.000	99.000-	407.700-	490.800-	15.000-	1.057.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2021	2022		2023	2024	2025		
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683.599,92	0	0		0	0	350.000	2.100.000		1.056.978	3.506.978
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.561,97	0	605.000		5.800.000	300.000	1.500.000	4.000.000		692.265	7.097.265
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						<i>300.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>4.000.000</i>			<i>5.800.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	655.037,95	0	605.000-		5.800.000	300.000-	1.150.000-	1.900.000-		364.713	3.590.287-
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	4.813.042	345.600		0	6.783.200	6.813.600	3.856.800		5.942.864	23.742.064
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.409,96	5.924.178	882.000		21.817.000	8.479.000	8.517.000	4.821.000		6.938.265	29.637.265
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	261.167,43	0	0		0	0	0	0		261.167	261.167
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						<i>8.479.000</i>	<i>8.517.000</i>	<i>4.821.000</i>			<i>21.817.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.577,39-	1.111.136-	536.400-		21.817.000	1.695.800-	1.703.400-	964.200-		1.256.568-	6.156.368-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	146.400	40.000	0	80.000	152.000	8.000	276.400	556.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.433,66	183.000	50.000	300.000	100.000	190.000	10.000	187.554	537.554
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>190.000</i>	<i>10.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.566,34	36.600-	10.000-	300.000	20.000-	38.000-	2.000-	68.846	1.154-
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.517,60	400.000	1.432.000	0	0	0	0	488.518	1.920.518
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.725,84	540.000	1.790.000	0	0	0	0	674.685	2.464.685
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.791,76	300.000-	358.000-	0	0	0	0	346.168-	704.168-
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.181,60	1.361.500	1.991.832	0	221.742	0	0	1.734.682	3.948.256
Auszahlung für Baumaßnahmen	858.879,76	1.732.610	2.647.760	550.000	550.000	0	0	2.894.988	6.092.748
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>550.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.698,16-	371.110-	817.928-	550.000	328.258-	0	0	1.160.306-	2.306.492-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
67_0091400001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	1.750	5.250	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.750	1.750	1.750		5.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	1.750-	5.250	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	8.750-
67_00914014011 EU-Projekt proGReg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	253.586	0	0	0	0	250.000	503.586
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	253.586	0	0	0	0	250.000	503.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
67_00914014013 IGA 2027 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	307.300	847.700	0	1.182.650	6.110.650	7.645.050	307.300	16.093.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.884,69	445.795	1.211.000	21.640.500	1.689.500	8.729.500	11.221.500	463.680	23.315.180
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.689.500	8.729.500	11.221.500		21.640.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.884,69-	138.495-	363.300-	21.640.500	506.850-	2.618.850-	3.576.450-	156.380-	7.221.830-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.700,00	822.500	889.000	0	420.000	301.000	35.000	855.200	2.500.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.678,73	1.175.000	1.270.000	1.468.015	988.015	430.000	50.000	1.248.679	3.986.694
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>988.015</i>	<i>430.000</i>	<i>50.000</i>		<i>1.468.015</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.978,73-	352.500-	381.000-	1.468.015	568.015-	129.000-	15.000-	393.479-	1.486.494-
67_00914016300 Sammelansätze									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.430.504	952.384	1.066.651	540.974	525.678	0	6.430.504	8.449.539
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>620.974</i>	<i>605.678</i>	<i>80.000</i>		<i>1.306.651</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.510.504-	952.384-	1.306.651	620.974-	605.678-	80.000-	6.510.504-	8.769.539-
Gesamtsaldo	2.605.428,56-	12.372.799-	6.321.888-	76.337.666	6.528.697-	7.131.278-	7.708.200-	16.702.330-	44.392.393-

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*innen/Investierende; - interne und externe Fachdienststellen

Produkt 67_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	45.274,00	50.149,00	56.286,00	56.286,00	56.286,00	56.286,00

Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt; Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.491,00	6.276,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00

Dezernat 7

Amt 96 - Dezernatsbüro 7

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 63 - Grünflächenamt (ab 01.01.2020)

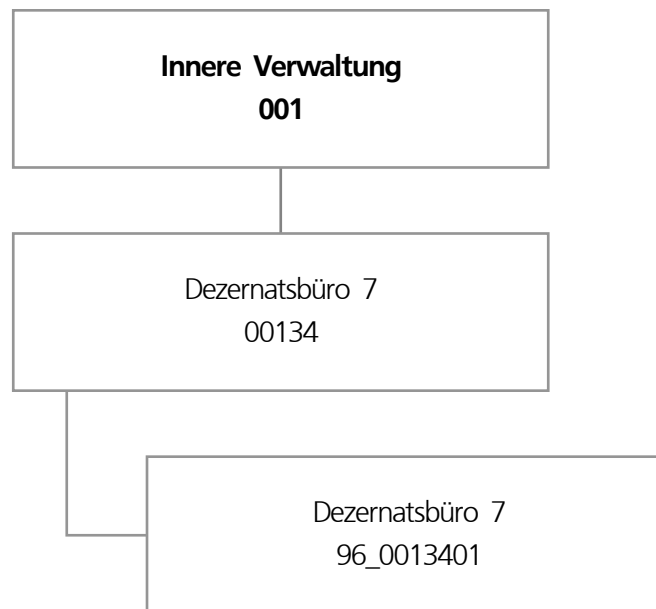
Amt 65 - Städtische Immobilienwirtschaft

Amt 66 - Tiefbauamt

Amt 75 - Kommunale Investitionsförderung

EB 68 - Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb

EB 70 - Stadtentwässerung Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	710.316,87	631.656	758.688	771.808	788.916	805.028			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,44	700	700	700	700	700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268,87	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,95	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914			
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.223,13	644.270	771.302	784.421	801.529	817.642			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	714.223,13-	644.270-	771.302-	784.421-	801.529-	817.642-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	714.223,13-	644.270-	771.302-	784.421-	801.529-	817.642-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	714.223,13-	644.270-	771.302-	784.421-	801.529-	817.642-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.081,16	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.736,77	157.750	175.792	175.792	175.792	175.792	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	910.878,74-	802.020-	947.094-	960.213-	977.321-	993.434-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	910.878,74-	802.020-	947.094-	960.213-	977.321-	993.434-	

Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

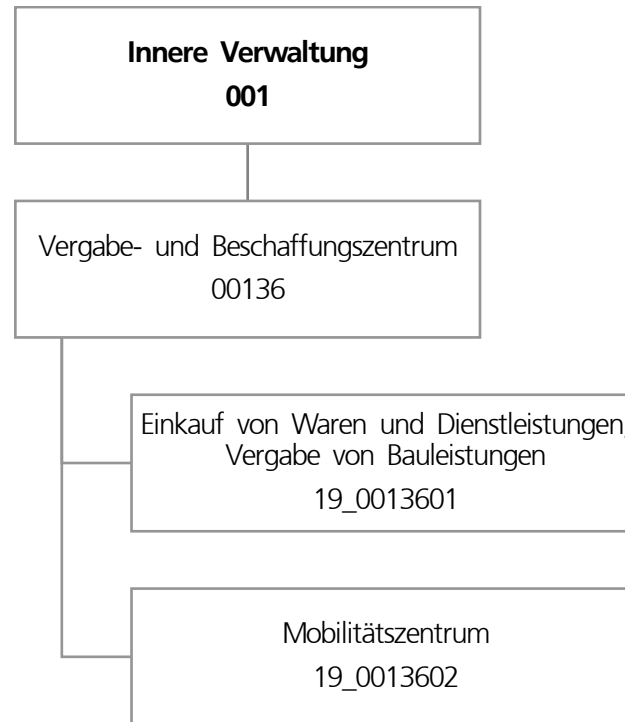
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848.817,29	2.265.884	2.097.452	2.543.595	2.748.144	2.939.864			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.287,23	1.045.228	1.373.466	1.444.620	1.530.361	1.458.861			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.206,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	754.339,32	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.935.650,07	3.754.112	3.913.917	4.431.214	4.721.505	4.841.725			
11	- Personalaufwendungen	3.539.480,98	3.635.181	4.249.019	4.343.339	4.443.412	4.541.704			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.450,12	2.993.819	3.099.823	3.135.831	3.182.816	3.230.916			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.056.349,91	2.330.110	3.465.926	3.899.569	4.088.687	4.268.312			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.938,36	357.098	636.330	713.496	790.662	867.828			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.429.219,37	9.316.208	11.451.097	12.092.234	12.505.576	12.908.759			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.493.569,30-	5.562.096-	7.537.180-	7.661.020-	7.784.071-	8.067.035-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.493.569,30-	5.562.096-	7.537.180-	7.661.020-	7.784.071-	8.067.035-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.493.569,30-	5.562.096-	7.537.180-	7.661.020-	7.784.071-	8.067.035-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.558.607,17	3.919.200	5.203.100	5.188.100	5.203.100	5.218.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.827,41	1.158.529	1.284.509	1.284.509	1.284.509	1.284.509
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	716.210,46	2.801.425-	3.618.589-	3.757.429-	3.865.480-	4.133.444-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	716.210,46	2.801.425-	3.618.589-	3.757.429-	3.865.480-	4.133.444-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.120,00	0	500.000	0	150.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.782,63	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	341.902,63	0	500.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.970,57	125.000	240.000	720.000	240.000	240.000	240.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.842.497,97	3.625.200	4.033.200	12.099.600	4.033.200	4.033.200	4.033.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.952.468,54	3.750.200	4.273.200	12.819.600	4.273.200	4.273.200	4.273.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.610.565,91-	3.750.200-	3.773.200-	12.819.600-	4.123.200-	4.273.200-	4.273.200-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	137.426,92	160	160	0	160	160	160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	137.393,21	160	160	0	160	160	160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	6.600	2.200	2.200	2.200	33.253	42.053
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.200	2.200	2.200		6.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.200-	2.200-	6.600	2.200-	2.200-	2.200-	33.253-	42.053-
19_00136010002 Zentrale Beschaffung von Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,22	0	0	0	0	0	0	3.890	3.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.890,22-	0	0	0	0	0	0	3.890-	3.890-
19_00136020001 zentraler PKW-Pool Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.470,00	0	500.000	0	150.000	0	0	195.470	845.470
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.809,63	0	0	0	0	0	0	49.044	49.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559.983,00	538.500	2.001.000	6.003.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	3.290.662	11.294.662
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.001.000	2.001.000	2.001.000		6.003.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.357.703,37-	538.500-	1.501.000-	6.003.000	1.851.000-	2.001.000-	2.001.000-	3.046.148-	10.400.148-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.970,57	125.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	283.255	1.083.255
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		<i>600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.970,57-	125.000-	200.000-	600.000	200.000-	200.000-	200.000-	283.255-	1.083.255-
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.650,00	0	0	0	0	0	0	78.650	78.650
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050,00	0	0	0	0	0	0	167.929	167.929
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.787.297,80	1.900.000	950.000	2.850.000	950.000	950.000	950.000	7.734.359	11.534.359
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>		<i>2.850.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.688.597,80-	1.900.000-	950.000-	2.850.000	950.000-	950.000-	950.000-	7.487.780-	11.287.780-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
19_00136020004 Pool schwere Nutzfahrzeuge									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.923,00	0	0	0	0	0	0	40.923	40.923
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491.326,95	1.050.000	1.050.000	3.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	3.743.546	7.943.546
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.050.000	1.050.000	1.050.000		3.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.450.403,95-	1.050.000-	1.050.000-	3.150.000	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	3.702.623-	7.902.623-
19_00136020005 Pool Pedelecs pp									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	134.500	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	134.500	254.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	30.000	30.000		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	134.500-	30.000-	90.000	30.000-	30.000-	30.000-	134.500-	254.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
19_00136020006 Bauliche Infrastruktur Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>		<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	120.000	40.000-	40.000-	40.000-	0	160.000-
Gesamtsaldo	4.610.565,91-	3.750.200-	3.773.200-	12.819.600	4.123.200-	4.273.200-	4.273.200-	14.691.449-	31.134.249-

Produktgruppe 00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Vergabe- und Beschaffungszentrum**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen;
Weiterentwicklung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)

Bieter*innen, Vertragspartner*innen, sonstige Auftraggeber*innen und Kooperationspartner*innen

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	243	500	680	680	680	680	
- Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	281	120	165	165	165	165	
- Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	184	70	70	70	70	70	
- EU-Verfahren von Bauleistungen	41	30	43	43	43	43	
- Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	520	600	800	800	800	800	
- Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	1	2	2	2	2	2	
- Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	56	50	35	35	35	35	
- EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	58	50	20	20	20	20	
- Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	242	200	150	150	150	150	
- EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	18	20	15	15	15	15	
- Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	42	30	50	50	50	50	

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.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.546,16	150.518	1.473.947	1.458.529	1.408.367	1.368.736			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.465,74	276.024	278.865	278.865	278.865	278.865			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.301,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	681.771,85	102.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	544.903,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.489.889,31	1.328.542	2.554.812	2.539.394	2.489.232	2.449.601			
11	- Personalaufwendungen	13.004.049,34	12.330.811	13.182.872	13.559.397	13.883.559	14.214.064			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.829.287,35	10.120.686	12.174.465	12.050.461	12.052.948	12.074.535			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979.981,78	216.783	3.358.220	3.540.290	3.658.088	3.761.893			
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	298.631	303.070	303.070	303.070	303.070			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.697,54	540.223	540.223	523.423	523.423	523.423			
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.053.016,01	23.507.135	29.558.851	29.976.641	30.421.088	30.876.986			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.563.126,70-	22.178.593-	27.004.039-	27.437.248-	27.931.856-	28.427.385-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,09	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	122,09-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	25.563.248,79-	22.178.593-	27.004.039-	27.437.248-	27.931.856-	28.427.385-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	25.563.248,79-	22.178.593-	27.004.039-	27.437.248-	27.931.856-	28.427.385-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.862,40	7.265.000	7.779.800	7.766.800	7.779.800	7.792.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.883.291,75	12.411.173	12.174.537	12.174.537	12.174.537	12.174.537	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	37.733.678,14-	27.324.766-	31.398.776-	31.844.985-	32.326.593-	32.809.122-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	37.733.678,14-	27.324.766-	31.398.776-	31.844.985-	32.326.593-	32.809.122-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.601,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	750.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	für Baumaßnahmen	819.683,86	1.040.000	50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.249,85	434.700	416.970	1.294.970	436.970	429.000	429.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.124.933,71	1.474.700	1.216.970	4.294.970	1.436.970	1.429.000	1.429.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.122.332,71-	1.474.700-	1.216.970-	4.294.970-	1.436.970-	1.429.000-	1.429.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	22.360,42	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	184.982,93	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
63A01312014122 GRA Ewaldipark, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
63B01312014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	78.969,42	0	0	0	0	0	0	78.969	78.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.969,42-	0	0	0	0	0	0	78.969-	78.969-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-
63I01312014117 GRA Ostwallpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	500.000	0	50.000	450.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	50.000	450.000		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	0	50.000-	450.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede									
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.494,86	0	0	0	0	0	0	318.495	318.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	318.494,86-	0	0	0	0	0	0	318.495-	318.495-
63N01312014110 Fredenbaumpark Festwiese									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
63N01312014118 Fredenbaumpark Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.637,82	0	0	0	0	0	0	75.638	75.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.637,82-	0	0	0	0	0	0	75.638-	75.638-
63N01312014119 Fredenbaumpark Wegesanie rung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
63N01312014124 GRA Blücherpark, Grunderneuerung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	300.000-	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
63N01312014125 Fredenbaumpark Radstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
63N01312014127 Fredenbaumpark, Kunst im Park Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	15.000	0		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000	0	15.000-	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
63N01312014129 Fredenbaupark, Pergola an den Eingängen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	80.000	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	80.000-
63N01312014130 Fredenbaupark, Teichsanierung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
63N01312014131 Fredenbaupark, Sanierung Minigolfanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	120.000	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	0	120.000-	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
63N01312014132 Fredenbaumpark, San. WC Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
63N01312014133 Fredenbaumpark, Leitsystem barrierefrei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	50.000	15.000	35.000	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>15.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	15.000-	35.000-	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	85.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					85.000	0	0		85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	85.000	85.000-	0	0	0	85.000-
63S01312014114 Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	9.675,25	0	0	0	0	0	0	9.675	9.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.675,25-	0	0	0	0	0	0	9.675-	9.675-
63W01312014112 Fahrradabstellanlagen Strobelallee Auszahlung für Baumaßnahmen	143.765,44	0	0	0	0	0	0	143.765	143.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.765,44-	0	0	0	0	0	0	143.765-	143.765-
63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
63_01312010001 Bewegl. Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	1.100.000	400.000	200.000	500.000	0	1.165.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.264,28	500.000	0	0	0	0	0	554.264	554.264
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.854,25	34.700	16.970	94.970	36.970	29.000	29.000	138.554	250.494
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						<i>436.970</i>	<i>229.000</i>	<i>529.000</i>	<i>1.194.970</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.118,53-	534.700-	81.970-	1.194.970	436.970-	229.000-	529.000-	692.819-	1.969.759-
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00	0	0	0	0	0	0	2.601	2.601
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.395,60	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	601.396	2.201.396
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>1.200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.794,60-	400.000-	400.000-	1.200.000	400.000-	400.000-	400.000-	598.795-	2.198.795-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
63_01312014001									
Bauprojekte Stadtgrün									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	750.000	200.000	500.000	50.000	0	910.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.876,79	100.000	0	0	0	0	0	238.877	238.877
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>500.000</i>	<i>50.000</i>		<i>750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.876,79-	100.000-	160.000-	750.000	200.000-	500.000-	50.000-	238.877-	1.148.877-
Gesamtsaldo	1.122.332,71-	1.474.700-	1.216.970-	4.294.970	1.436.970-	1.429.000-	1.429.000-	2.597.033-	8.108.973-

Produktgruppe 01312 - Instandhaltung öffentliches Grün (ab 01.01.2020)***Instandhaltung öffentliches Grün*****Beschreibung und Zielsetzung**

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

Besonderheiten im Planjahr

Das Grünflächenamt wurde zum 01.01.2020 neu gegründet.

Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün**Beschreibung und Zielsetzung**

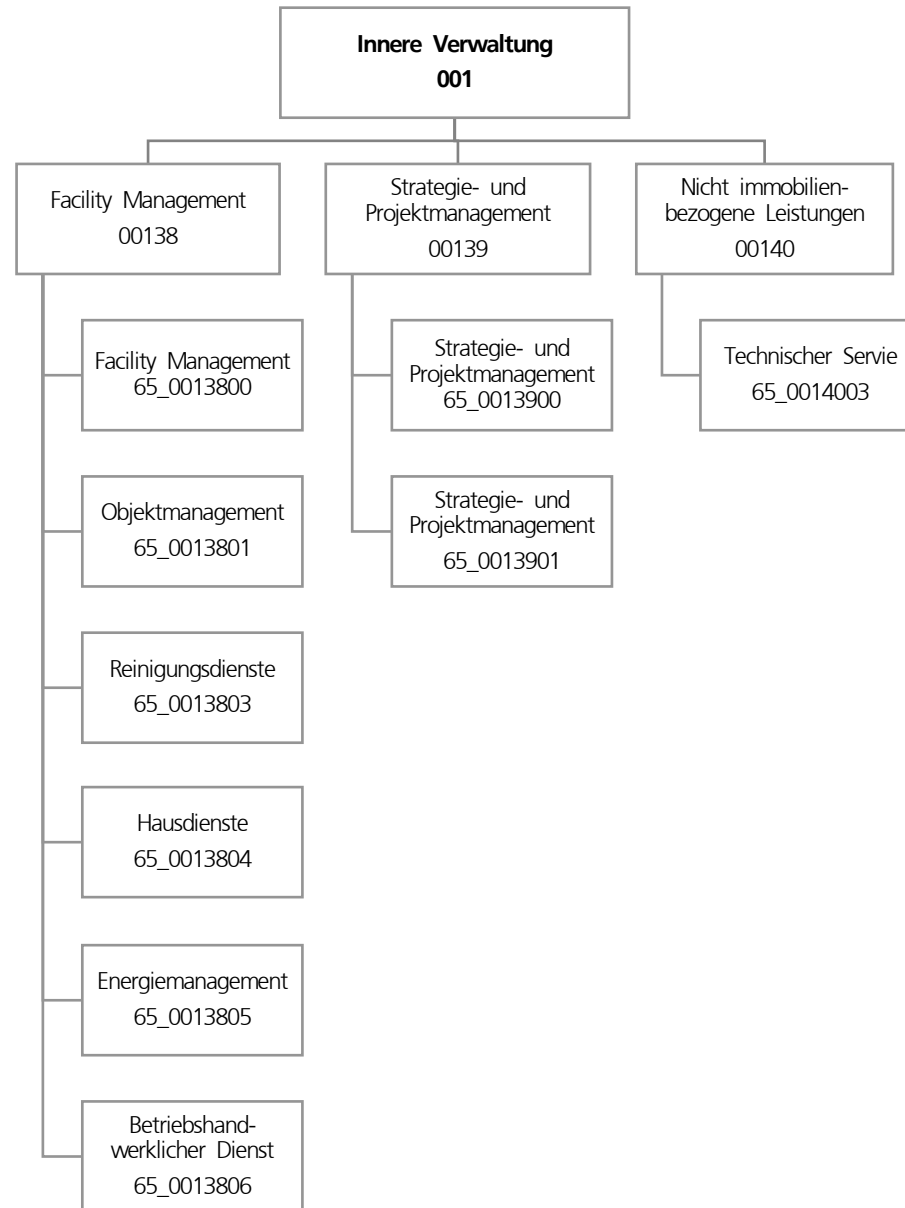
Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen und Besucher*innen der öffentlichen Grünanlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Grünflächenamt wurde zum 01.01.2020 neu gegründet.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.776.188,55	16.437.480	16.696.703	16.875.709	16.699.451	16.540.346			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.611.485,96	22.885.917	22.782.223	23.021.258	23.008.390	23.067.213			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.532,35	14.183.497	20.259.548	1.508.365	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.945.287,28	148.582	989.825	1.321.025	1.391.160	1.391.160			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.179.959,85	4.117.500	6.866.250	6.859.000	6.891.000	6.872.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	51.807.453,99	57.772.976	67.594.550	49.585.358	47.990.001	47.870.718			
11	- Personalaufwendungen	29.368.662,93	33.059.684	33.606.594	34.830.890	35.657.693	36.495.307			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.787.982,17	83.965.826	92.826.931	71.494.540	71.196.200	72.757.768			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.776.080,31	37.639.735	36.575.526	40.925.148	43.821.795	47.332.719			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.969.885,49	50.918.017	52.684.900	54.044.375	52.511.828	52.911.990			
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.902.610,90	205.583.261	215.693.951	201.294.953	203.187.515	209.497.783			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	135.095.156,91-	147.810.285-	148.099.401-	151.709.595-	155.197.515-	161.627.064-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.795,46	25.000	500	500	500	500			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.795,46-	25.000-	500-	500-	500-	500-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	135.106.952,37-	147.835.285-	148.099.901-	151.710.095-	155.198.015-	161.627.564-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	135.106.952,37-	147.835.285-	148.099.901-	151.710.095-	155.198.015-	161.627.564-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.390.293,04	145.041.600	146.287.814	146.262.814	145.486.814	145.511.814	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884.492,86	11.388.041	11.982.363	11.984.363	11.986.363	11.988.363	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.398.847,81	14.181.726-	13.794.450-	17.431.644-	21.697.564-	28.104.114-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.398.847,81	14.181.726-	13.794.450-	17.431.644-	21.697.564-	28.104.114-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.614,43	84.873	110.873	280.618	110.873	84.873	84.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	52.614,43	84.873	110.873	280.618	110.873	84.873	84.873
14	Saldo Investitionstätigkeit	52.614,43-	84.873-	110.873-	280.618-	110.873-	84.873-	84.873-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	27.278,76	23.140	23.140	0	23.140	23.140	23.140
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	336.532,30	456.140	23.140	0	23.140	23.140	23.140

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
65_00138004001									
Beschaffung bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.849	4.849
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.540	8.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.614,43	84.873	110.873	280.618	110.873	84.873	84.873	1.265.678	1.657.169
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					110.873	84.873	84.873		280.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.614,43-	84.873-	110.873-	280.618	110.873-	84.873-	84.873-	1.252.289-	1.643.780-
Gesamtsaldo	52.614,43-	84.873-	110.873-	280.618	110.873-	84.873-	84.873-	1.252.289-	1.643.780-

Produktgruppe 00138 - Facility Management

Facility Management

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013801 Objektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,43	4,20	4,43	4,43	4,43	4,43	
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,32	0,40	0,32	0,32	0,32	0,32	
Output							
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.323	2.200	2.323	2.323	2.323	2.323	
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.050.013	2.050.000	2.050.013	2.050.013	2.050.013	2.050.013	
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.138.592	55.500.000	57.138.592	57.138.592	57.138.592	57.138.592	
- Anzahl Störfälle	19.821	21.600	19.821	19.821	19.821	19.821	
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.740	5.300	5.740	5.740	5.740	5.740	

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,99	20,70	20,99	20,99	20,99	20,99
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,07	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19

Produkt 65_0013804 Hausdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	39,91	43,60	39,91	39,91	39,91	39,91
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	45.144,00	31.000,00	47.401,00	49.771,00	52.260,00	54.873,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	71,03	70,60	71,03	71,03	71,03	71,03

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	58,93	67,00	58,93	58,93	58,93	58,93
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	47.705,00	38.000,00	50.090,00	52.595,00	55.225,00	57.986,00

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*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie und Projektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Umgesetztes Bauvolumen	41.000.000,00	70.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
Output						
- Anzahl Baumaßnahmen	319	400	319	319	319	319

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

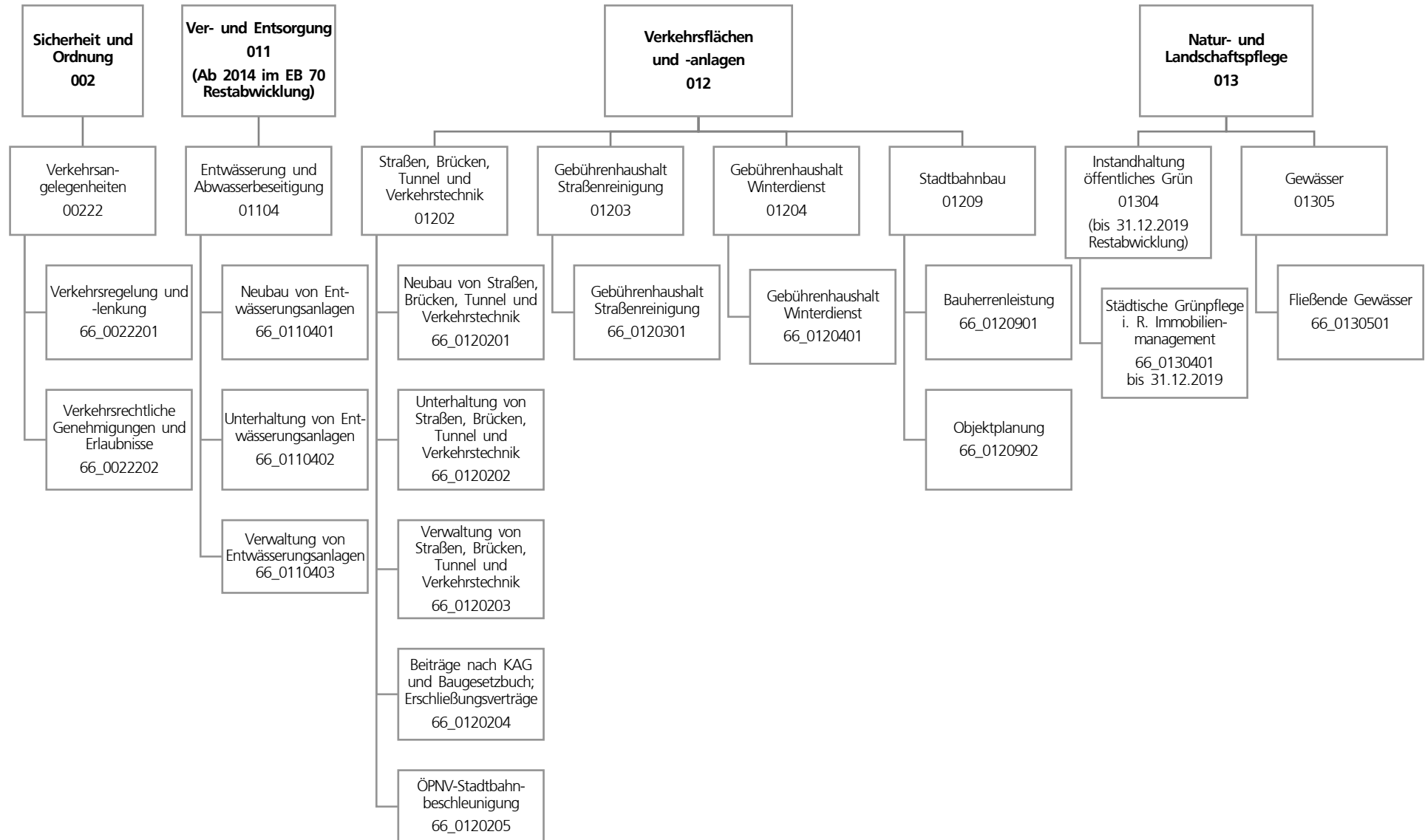
Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.624.371,79	19.194.181	17.232.612	18.055.404	18.901.449	19.791.684			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.284.501,16	32.922.797	35.973.435	35.970.222	35.968.012	35.969.331			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223.576,57	5.063.000	5.291.000	5.411.500	5.532.000	5.532.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.625,31	535.400	387.000	387.000	387.000	387.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.501.901,99	1.282.259	2.111.647	2.111.647	2.111.647	2.111.647			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.974.499,11	6.261.400	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	77.708.475,93	65.259.037	67.230.694	68.170.774	69.135.109	70.026.663			
11	- Personalaufwendungen	25.726.458,54	27.575.591	27.387.719	28.182.432	28.847.759	29.435.120			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.857.442,97	47.363.033	51.392.216	53.288.949	54.336.327	54.627.537			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.827.991,15	32.421.233	28.691.911	31.384.732	33.885.620	37.350.093			
15	- Transferaufwendungen	385.811,14	385.811	435.811	435.811	435.811	435.811			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.084.248,08	35.052.651	38.232.514	38.232.514	38.232.514	38.232.514			
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.881.951,88	142.798.318	146.140.171	151.524.437	155.738.030	160.081.075			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	76.173.475,95-	77.539.282-	78.909.477-	83.353.663-	86.602.922-	90.054.413-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.367,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	783.367,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	76.956.843,68-	77.544.282-	78.914.477-	83.358.663-	86.607.922-	90.059.413-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	76.956.843,68-	77.544.282-	78.914.477-	83.358.663-	86.607.922-	90.059.413-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.622,37	780.000	800.000	785.000	800.000	815.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.918.956,90	8.528.314	8.585.818	8.585.818	8.585.818	8.585.818
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	84.534.178,21-	85.292.596-	86.700.295-	91.159.481-	94.393.740-	97.830.231-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	84.534.178,21-	85.292.596-	86.700.295-	91.159.481-	94.393.740-	97.830.231-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.912.717,60	13.871.540	36.259.100	0	44.333.571	33.443.315	33.017.315
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.904.692,05	15.671.540	38.059.100	0	46.133.571	35.243.315	34.817.315
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	15.438.482,32	36.340.400	76.152.976	219.540.726	88.853.730	68.553.136	62.133.860
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.599,81	459.970	439.560	937.095	417.275	334.910	184.910
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.035.800,00	45.000	10.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.842.882,13	36.845.370	76.602.536	220.477.821	89.271.005	68.888.046	62.318.770
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.938.190,08-	21.173.830-	38.543.436-	220.477.821-	43.137.434-	33.644.731-	27.501.455-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.081.560,66	1.200.000	7.051.770	0	8.492.350	5.777.630	4.042.170
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.452.424,18	1.400.000	7.351.770	0	8.792.350	6.077.630	4.342.170

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	1.200.000	200.000	400.000	600.000	5.000	1.210.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>600.000</i>		<i>1.200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	1.200.000	200.000-	400.000-	600.000-	5.000-	1.210.000-
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504.600	504.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.300,26	0	0	0	0	0	0	1.873.679	1.873.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.300,26-	0	0	0	0	0	0	1.369.079-	1.369.079-
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	1.148.250	0	712.500	412.500	351.750	366.300	2.991.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.052,70	500.000	1.531.000	1.969.000	950.000	550.000	469.000	1.200.092	4.700.092
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	16.300,00	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>950.000</i>	<i>550.000</i>	<i>469.000</i>		<i>1.969.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.352,70-	150.000-	382.750-	1.969.000	237.500-	137.500-	117.250-	850.092-	1.725.092-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.911	6.911
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	436.400	436.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	443.311-	443.311-
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
66A01202014327 Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.882,10	90.000	0	0	0	0	0	94.796	94.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.882,10-	90.000-	0	0	0	0	0	94.796-	94.796-
66A01202014666 Umbau Sölder Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	610.000	10.000	100.000	500.000	100.000	710.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	100.000	500.000		610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	610.000	10.000-	100.000-	500.000-	100.000-	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.975,16	100.000	50.000	1.350.000	300.000	400.000	650.000	331.699	1.731.699
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>650.000</i>		<i>1.350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.975,16-	100.000-	50.000-	1.350.000	300.000-	400.000-	650.000-	331.699-	1.731.699-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	1.350.000	300.000	450.000	600.000	50.079	1.405.079
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>450.000</i>	<i>600.000</i>		<i>1.350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	5.000-	1.350.000	300.000-	450.000-	600.000-	50.079-	1.405.079-
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.509,00	0	0	0	0	0	0	358.509	358.509
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.980,10	0	0	0	0	0	0	494.086	494.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.471,10-	0	0	0	0	0	0	135.577-	135.577-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0	262.000	132.000	0	320.000	714.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.374,97	400.000	50.000	470.000	300.000	170.000	0	450.241	970.241
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>		<i>470.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.374,97-	80.000-	50.000-	470.000	38.000-	38.000-	0	130.241-	256.241-
66A01305014162 Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	80.000	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	200.000	50.000	50.000	100.000	0	205.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	200.000	10.000-	10.000-	20.000-	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66B01202014197 Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.063.098	1.063.098
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	440.098	440.098
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	99.400	99.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	523.601	523.601
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	300.000	480.000	0	560.000	560.000	240.000	573.533	2.413.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.439,32	1.100.000	600.000	1.700.000	700.000	700.000	300.000	1.661.645	3.961.645
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					700.000	700.000	300.000		1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	265.439,32-	800.000-	120.000-	1.700.000	140.000-	140.000-	60.000-	1.088.112-	1.548.112-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr Auszahlung für Baumaßnahmen	4.417,33	0	0	0	0	0	0	496.314	496.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.417,33-	0	0	0	0	0	0	496.314-	496.314-
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	250.000	50.000	200.000	0	5.000	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	200.000	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	250.000	50.000-	200.000-	0	5.000-	260.000-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	240.000	0	0	0	0	20.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	240.000-	0	0	0	0	20.000-	260.000-
66B01202014654 Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.044.920,71	40.000	0	0	0	0	0	1.085.898	1.085.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.044.920,71-	40.000-	0	0	0	0	0	1.085.898-	1.085.898-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66B01202014682 Wickeder Hellweg, Eichwaldstr. bis Wicke									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	487.500	0	0	0	487.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	650.000	650.000	0	0	0	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>650.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	650.000	162.500-	0	0	0	162.500-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen	218,66	0	0	0	0	0	0	397.652	397.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218,66-	0	0	0	0	0	0	397.652-	397.652-
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.581.636	8.581.636
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	32.000	36.000	12.000	12.000	12.000	10.948.641	11.016.641
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	109.000	109.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>		<i>36.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.000-	32.000-	36.000	12.000-	12.000-	12.000-	2.476.005-	2.544.005-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	100.000	0	0	0	175.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	4.107	1.754.107
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	675.000-	1.000.000	900.000-	0	0	4.107-	1.579.107-
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.254,70	0	0	0	0	0	0	35.510	35.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.254,70-	0	0	0	0	0	0	35.510-	35.510-
66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	700.000	500.000	200.000	0	150.000	1.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>		<i>700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	300.000-	700.000	500.000-	200.000-	0	150.000-	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.550.690	2.550.690
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.029.065,69	0	0	0	0	0	0	5.636.180	5.636.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.029.065,69-	0	0	0	0	0	0	3.085.491-	3.085.491-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	3.512.167	3.522.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	3.512.167-	3.522.167-
66H01202014379 Benninghofer Str. / Am Oelpfad									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	10.000		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	20.000	0	10.000-	10.000-	10.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66H01202014425 Südspange Hörde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.781,90	600.000	1.800.000	0	1.496.000	0	0	647.782	3.943.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.967,25	750.000	2.250.000	1.870.000	1.870.000	0	0	833.967	4.953.967
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.870.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.870.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.185,35-	150.000-	450.000-	1.870.000	374.000-	0	0	186.185-	1.010.185-
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	20.000	0	0	0	0	350.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	350.000-	370.000-
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	505.000	5.000	180.000	320.000	453.268	958.268
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>180.000</i>	<i>320.000</i>		<i>505.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	0	505.000	5.000-	180.000-	320.000-	453.268-	958.268-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66H01202014658 Holtbrücke v Zillestr b Wellinghofer Amt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	10.000	10.000	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	10.000		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	0	10.000-	10.000-	0	20.000-
66H01202014673 Umbau Faßstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.500	0	0	0	0	0	175.500	175.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	175.500-	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	25.000	25.000	0	0	0	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	0	0		25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	375.000-	25.000	25.000-	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66H01202015031 Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	540.000	800.000	0	384.000	0	0	641.400	1.825.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.307,12	600.000	1.000.000	480.000	480.000	0	0	675.600	2.155.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>480.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.307,12-	60.000-	200.000-	480.000	96.000-	0	0	34.200-	330.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.777,76	50.000	5.000	160.000	10.000	50.000	100.000	80.175	245.175
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>		<i>160.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.777,76-	50.000-	5.000-	160.000	10.000-	50.000-	100.000-	80.175-	245.175-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	352.500	0	0	0	0	70.700	423.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	470.000	0	0	0	0	383.551	853.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	285.000-	117.500-	0	0	0	0	312.851-	430.351-
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	350.000	525.000	0	375.000	0	0	370.700	1.270.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.945,38	500.000	700.000	605.000	500.000	5.000	100.000	734.103	2.039.103
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100.000</i>		<i>605.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.754,62	150.000-	175.000-	605.000	125.000-	5.000-	100.000-	363.403-	768.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	262.500	0	0	367.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	490.000	140.000	350.000	0	54.666	549.666
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					140.000	350.000	0		490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	5.000-	490.000	35.000-	87.500-	0	54.666-	182.166-
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	952,53	0	0	0	0	0	0	10.917	10.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,53-	0	0	0	0	0	0	10.917-	10.917-
66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.121.250	0	498.750	0	0	0	1.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.908,17	0	1.495.000	665.000	665.000	0	0	89.058	2.249.058
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					665.000	0	0		665.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.908,17-	0	373.750-	665.000	166.250-	0	0	89.058-	629.058-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66I01202014562 Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	205	150.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	205-	150.205-
66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str Auszahlung für Baumaßnahmen	18.788,91	355.000	10.000	0	0	0	0	383.142	393.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.788,91-	355.000-	10.000-	0	0	0	0	383.142-	393.142-
66I01202014607 Umbau Bushaltestelle Ardeystraße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.689,33	0	0	0	0	0	0	135.584	135.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.689,33-	0	0	0	0	0	0	135.584-	135.584-
66I01202014679 Saarlandstr. von Hohe Str. bis Ruhrallee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66I01202015048 Schwarze-Becker-Straße Vollausbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	120.000	120.000	0	0	0	230.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	120.000	120.000-	0	0	0	230.000-
66I01202015060 Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	750.000	0	1.200.000	75.000	0	0	2.025.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.700.000	1.600.000	100.000	0	0	2.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.600.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>		<i>1.700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	1.700.000	400.000-	25.000-	0	0	675.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	750.000	0	937.500	1.125.000	750.000	2.655.650	6.218.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.170,33	2.000.000	1.000.000	3.750.000	1.250.000	1.500.000	1.000.000	4.398.890	9.148.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	73.250	73.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.250.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>3.750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.170,33-	705.000-	250.000-	3.750.000	312.500-	375.000-	250.000-	1.816.490-	3.003.990-
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.975	0	0	0	0	0	95.975	95.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.113,60	300.000	0	0	0	0	0	303.642	303.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.113,60-	204.025-	0	0	0	0	0	207.667-	207.667-
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.447,46	0	190.000	0	0	0	0	2.447	192.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.447,46-	0	190.000-	0	0	0	0	2.447-	192.447-
66L01202014675 FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M									
Auszahlung für Baumaßnahmen	525.798,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	525.798,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66L01202014676 FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di Auszahlung für Baumaßnahmen	758.828,80	320.000	0	0	0	0	0	1.078.829	1.078.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	758.828,80-	320.000-	0	0	0	0	0	1.078.829-	1.078.829-
66L01202014678 Querung Alter Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	102.076,17	0	0	0	0	0	0	102.076	102.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.076,17-	0	0	0	0	0	0	102.076-	102.076-
66L01202015057 Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	345.000	145.000	200.000	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					145.000	200.000	0		345.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	345.000	145.000-	200.000-	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	45.000	90.000	333.000	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	520.000	50.000	100.000	370.000	50.000	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>370.000</i>		<i>520.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	8.000-	520.000	5.000-	10.000-	37.000-	50.000-	110.000-
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.008.682	1.008.682
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	182.500	182.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	361.182-	361.182-
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.564,08	0	0	0	0	0	0	937.110	937.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	212.564,08-	0	0	0	0	0	0	937.110-	937.110-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66M01202014652 Brücke Obernetter Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.940	0	30.940	0	0	30.940
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.940	0		30.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.940	0	30.940-	0	0	30.940-
66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	10.000	0	0	0	0	300.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	10.000-	0	0	0	0	300.000-	310.000-
66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.305.000	500.000	630.000	175.000	0	1.315.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					500.000	630.000	175.000		1.305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	1.305.000	500.000-	630.000-	175.000-	0	1.315.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	60.000	10.000	50.000	0	0	65.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	60.000	10.000-	50.000-	0	0	65.000-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.190.000	1.181.500	0	2.371.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.390.000</i>	<i>75.625</i>	<i>2.875.625</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.744,00-	10.000-	0	2.800.000	10.000-	210.000-	208.500-	75.625-	504.125-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66M01202015049 Brücke Gut Königsmühle Abriss und Neubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	100.000	400.000	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	100.000	400.000-	0	0	300.000-
66N01202014350 Erschl. Sinteranlage / Rüschelbrinkstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>2.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.500.000	0	1.000.000-	1.500.000-	0	2.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.869,14	390.000	5.000	0	0	0	0	400.071	405.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.869,14-	390.000-	5.000-	0	0	0	0	400.071-	405.071-
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.695,81	0	0	0	0	0	0	586.626	586.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.695,81-	0	0	0	0	0	0	586.626-	586.626-
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	487.500	0	0	0	0	0	487.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	845.000	650.000	0	0	0	0	851.232	1.501.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	845.000-	162.500-	0	0	0	0	851.232-	1.013.732-
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	400.000	400.000	200.000	5.624	1.005.624
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200.000</i>		<i>1.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000.000	100.000-	400.000-	200.000-	5.624-	705.624-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66N01202014677 Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr.-Eberstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-
66N01202014767 Erschließungsanlage Bornstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	24.395	29.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	24.395-	29.395-
66N01202015050 Am Waldfried Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	0	10.000	100.000	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	100.000		110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000	0	10.000-	20.000-	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66O01202014341 Spissenagelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	745.000	10.000	310.000	425.000	50.000	805.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>310.000</i>	<i>425.000</i>		<i>745.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	10.000-	745.000	10.000-	310.000-	425.000-	50.000-	805.000-
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F Auszahlung für Baumaßnahmen	154,70	150.000	5.000	0	0	0	0	203.377	208.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154,70-	150.000-	5.000-	0	0	0	0	203.377-	208.377-
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	345.000	345.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	345.000-	0	0	0	0	0	345.000-	345.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66001202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	485.000	0	0	0	0	2.021	487.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	485.000-	0	0	0	0	2.021-	487.021-
66001202014592 Harkortstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	61.541,26	0	0	0	0	0	0	681.498	681.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.541,26-	0	0	0	0	0	0	681.498-	681.498-
66001202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.011.204	8.011.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.821,86	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	11.233.346	11.333.346
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	36.800,00	0	0	0	0	0	0	299.600	299.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.621,86-	50.000-	50.000-	50.000	50.000-	0	0	3.521.742-	3.621.742-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66O01202014670 Umbau Hagener Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	97.500	419.250	0	0	516.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	795.000	150.000	645.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>645.000</i>	<i>0</i>		<i>795.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	795.000	52.500-	225.750-	0	0	283.250-
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.547,33	700.000	1.200.000	200.000	200.000	0	0	728.547	2.128.547
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.547,33-	700.000-	1.200.000-	200.000	200.000-	0	0	728.547-	2.128.547-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66O01202014697 Persebecker Straße Umbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	310.000	10.000	100.000	200.000	0	310.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>		<i>310.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	310.000	10.000-	100.000-	200.000-	0	310.000-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	493.512,24	0	0	0	0	0	0	1.336.714	1.336.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	493.512,24-	0	0	0	0	0	0	1.336.714-	1.336.714-
66O01202014827 Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	3.174.709	3.174.709
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.551,39	0	0	0	0	0	0	4.147.280	4.147.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.448,61	0	0	0	0	0	0	972.571-	972.571-
66O01202014862 Ausbau Bozener/ Brixener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.316,90	0	0	0	0	0	0	27.395	27.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.316,90-	0	0	0	0	0	0	27.395-	27.395-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66001202015045 Gehwegerneuerung Vogelpothsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-
66001202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.800.000	0	3.640.000	3.168.000	0	0	9.608.000
	5.821,31	0	3.500.000	8.510.000	4.550.000	3.960.000	0	5.821	12.015.821
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.550.000</i>	<i>3.960.000</i>	<i>0</i>		<i>8.510.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.821,31-	0	700.000-	8.510.000	910.000-	792.000-	0	5.821-	2.407.821-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	10.449	15.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	10.449-	15.449-
66S01202014335 Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.050.000	500.000	550.000	0	0	1.060.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>		<i>1.050.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	1.050.000	500.000-	550.000-	0	0	1.060.000-
66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	10.000-	15.000-
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	7.748	57.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	7.748-	57.748-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai									
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.802,24	0	0	0	0	0	0	704.879	704.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.802,24-	0	0	0	0	0	0	704.879-	704.879-
66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.027.500	0	75.000	0	0	0	1.102.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.370.000	100.000	100.000	0	0	0	1.470.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	342.500-	100.000	25.000-	0	0	0	367.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.324,55	10.000	15.000	35.000	15.000	10.000	10.000	418.394	468.394
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>35.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.324,55-	10.000-	15.000-	35.000	15.000-	10.000-	10.000-	418.394-	468.394-
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	270.000	0	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	400.000	100.000	300.000	0	300.000	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>		<i>400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	400.000	10.000-	30.000-	0	300.000-	340.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	5.000	0	0	5.000	25.570	30.570
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	5.000		5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	5.000	0	0	5.000-	25.570-	30.570-
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	45.000	90.000	135.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	5.000	160.000	10.000	50.000	100.000	306.625	471.625
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	50.000	100.000		160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	5.000-	160.000	10.000-	5.000-	10.000-	171.625-	201.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66U01202014593 Vollanschluss OWilla									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.240,43	0	0	10.000	0	0	10.000	140.401	150.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.240,43-	0	0	10.000	0	0	10.000-	140.401-	150.401-
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	248.397	248.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	650.000	520.435	520.435	0	0	779.565	1.950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					520.435	0	0		520.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	650.000-	520.435	520.435-	0	0	531.168-	1.701.603-

Haushaltsplan 2022

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66U01202014698 Huckarder Allee v. Mailoh b. Parsevalstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	5.000	10.000	0	15.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	5.000	10.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000	0	5.000-	10.000-	0	15.000-
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.979.300	1.979.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.729.179	2.729.179
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	456.700	456.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	1.206.579-	1.206.579-
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	53.040,61	0	0	0	0	0	0	911.949	911.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.040,61-	0	0	0	0	0	0	911.949-	911.949-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	4.640.000	960.000	0	0	7.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.807,83	50.000	2.500.000	6.860.000	5.800.000	1.060.000	0	190.962	9.550.962
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.800.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>0</i>		<i>6.860.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.807,83-	50.000-	500.000-	6.860.000	1.160.000-	100.000-	0	190.962-	1.950.962-
66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.213,47	0	0	0	0	0	0	1.237.510	1.237.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	354.213,47-	0	0	0	0	0	0	1.237.510-	1.237.510-
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.897.500	0	641.250	0	0	0	2.538.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.229,80	850.000	2.530.000	855.000	855.000	0	0	865.230	4.250.230
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>855.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>855.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.229,80-	850.000-	632.500-	855.000	213.750-	0	0	865.230-	1.711.480-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66W01202014695 Radwall - Schwanenwall bis Ostwall									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	750.000	450.000	300.000	0	0	760.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>		<i>750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	750.000	450.000-	300.000-	0	0	760.000-
66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	0	320.000-
66W01202014704 Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	100.000	100.000	0	0	0	130.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	100.000	100.000-	0	0	0	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66W01202014706 Boulevard Kampstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	649.367,27	1.100.000	458.900	1.493.960	506.495	504.896	482.569	5.534.228	7.487.088
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.092	70.092
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>506.495</i>	<i>504.896</i>	<i>482.569</i>		<i>1.493.960</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	649.367,27-	1.100.000-	458.900-	1.493.960	506.495-	504.896-	482.569-	5.604.320-	7.557.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.837,70	10.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	931.433	1.131.433
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.976	2.976
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.837,70-	10.000-	50.000-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	934.409-	1.134.409-
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.792	48.792
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	2.587.981	2.787.981
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	50.000-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	2.539.189-	2.739.189-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202010007 Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.000	10.000	220.000	20.000	100.000	100.000	78.000	308.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>220.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	78.000-	10.000-	220.000	20.000-	100.000-	100.000-	78.000-	308.000-
66_01202014001 Bau von Radwegen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	142.500	0	285.000	332.500	332.500	0	1.092.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	150.000	400.000	1.750.000	700.000	550.000	500.000	1.189.412	3.339.412
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>700.000</i>	<i>550.000</i>	<i>500.000</i>		<i>1.750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	595,00-	150.000-	257.500-	1.750.000	415.000-	217.500-	167.500-	1.189.412-	2.246.912-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.150	141.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.291,05	200.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	1.574.595	1.674.595
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	25.000	25.000		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.291,05-	200.000-	25.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	1.433.445-	1.533.445-
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.802,57	100.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	371.811	471.811
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	25.000	25.000		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.802,57-	100.000-	25.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	329.811-	429.811-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202014004									
Abrechnungsfähige Maßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.060,55	0	0	0	0	0	0	31.189	31.189
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	106.862	106.862
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	28.464.905	35.664.905
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.167,24	2.446.000	400.000	5.700.000	1.000.000	1.300.000	3.400.000	5.848.889	11.948.889
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	475.161	475.161
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>3.400.000</i>		<i>5.700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.762,24-	646.000-	1.400.000	5.700.000	800.000	500.000	1.600.000-	22.278.906	23.378.906
66_01202014005									
Stellplatzablöse									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.400,00	220.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.792.150	4.792.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	94	94
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	648.400,00	220.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.792.056	4.792.056
66_01202014082									
Nordspange Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	5.023.671	5.850.000	7.254.000	1.400.000	19.527.671
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.253,25	2.000.000	3.000.000	32.480.000	8.300.000	11.200.000	12.980.000	2.246.309	37.726.309
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>8.300.000</i>	<i>11.200.000</i>	<i>12.980.000</i>		<i>32.480.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.253,25-	600.000-	3.000.000-	32.480.000	3.276.329-	5.350.000-	5.726.000-	846.309-	18.198.638-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.143	97.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.502.999,61	3.200.000	3.968.000	10.025.000	3.275.000	3.375.000	3.375.000	14.379.027	28.372.027
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.275.000</i>	<i>3.375.000</i>	<i>3.375.000</i>		<i>10.025.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.502.999,61-	3.200.000-	3.468.000-	10.025.000	2.775.000-	3.375.000-	3.375.000-	14.281.884-	27.274.884-
66_01202014196 Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	304.400	304.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	327.141-	327.141-
66_01202014329 Derner Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.766,15	0	0	0	0	0	0	7.766	7.766
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	766.878	766.878
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	365.900	365.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.766,15	0	0	0	0	0	0	1.125.012-	1.125.012-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	40.588	60.588
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	40.588-	60.588-
66_01202014555 Haltestellenprogramm									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.000,00	420.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	874.100	5.074.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	918.206,55	600.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.603.899	7.603.899
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	513.206,55-	180.000-	450.000-	4.500.000	450.000-	450.000-	450.000-	729.799-	2.529.799-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202014597 Ausbau Kohlensiepenstr./Meinbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	36.493,18	0	5.000	105.000	5.000	50.000	50.000	1.668.126	1.778.126
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>105.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.493,18-	0	5.000-	105.000	5.000-	50.000-	50.000-	1.668.126-	1.778.126-
66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN Auszahlung für Baumaßnahmen	2.187,22	0	0	0	0	0	0	120.026	120.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.187,22-	0	0	0	0	0	0	120.026-	120.026-
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.091,20	0	0	0	0	0	0	876.239	876.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.091,20-	0	0	0	0	0	0	876.239-	876.239-
66_01202014653 BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	351.276	50.000	50.000	0	0	168.724	570.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	351.276-	50.000	50.000-	0	0	168.724-	570.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000	75.000	0	750.000	1.500.000	750.000	1.050.000	4.125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.974,20	1.500.000	100.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.504.974	5.604.974
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>4.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.974,20-	450.000-	25.000-	4.000.000	250.000-	500.000-	250.000-	454.974-	1.479.974-
66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	1.200.000	3.453.100	0	825.000	375.000	0	1.213.200	5.866.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.198,52	2.100.000	4.000.000	1.600.000	1.100.000	500.000	0	2.165.199	7.765.199
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>		<i>1.600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.998,52-	900.000-	546.900-	1.600.000	275.000-	125.000-	0	951.999-	1.898.899-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.061.565	0	0	0	1.061.565	1.061.565	1.061.565	3.184.695
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.248.900	100.000	2.597.800	100.000	1.248.900	1.248.900	1.248.900	3.946.700
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>1.248.900</i>	<i>1.248.900</i>		<i>2.597.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	187.335-	100.000-	2.597.800	100.000-	187.335-	187.335-	187.335-	762.005-
66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	123.500	0	0	0	0	0	123.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.708,75	170.000	130.000	0	0	0	0	173.709	303.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.708,75-	170.000-	6.500-	0	0	0	0	173.709-	180.209-
66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.702	90.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.307,00	0	0	0	0	0	0	263.687	263.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.307,00-	0	0	0	0	0	0	172.985-	172.985-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202014686 1. BA Märkische Str., Neutor bis B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	150.000	0	0	0	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	200.000	200.000	0	0	0	2.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	200.000	50.000-	0	0	0	550.000-
66_01202014688 2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.500	0	1.125.000	450.000	0	0	1.612.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	2.100.000	1.500.000	600.000	0	0	2.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>		<i>2.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	2.100.000	375.000-	150.000-	0	0	537.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202014691 Messe- und Eventmeile Strobelallee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	2.858.800	5.288.200	2.858.800	1.429.400	1.000.000	900.000	9.047.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.858.800</i>	<i>1.429.400</i>	<i>1.000.000</i>		<i>5.288.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900.000-	2.858.800-	5.288.200	2.858.800-	1.429.400-	1.000.000-	900.000-	9.047.000-
66_01202014699 Rüschelbrinkstr./Springorumstr. Vollausb.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
66_01202015052 Gepäckdepot									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>		<i>20.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	20.000	10.000-	10.000-	0	10.000-	40.000-

Haushaltsplan 2022

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202015059 Trafficpilot									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
66_01202020001									
Bewegl. Vermögen Produkt 1700202									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.556	11.556
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	0	0	0	0	0	85.703	85.703
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.227	4.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.357	2.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.670,91	29.970	39.560	237.095	67.275	84.910	84.910	1.635.390	1.912.045
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					67.275	84.910	84.910		237.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.040,91-	39.970-	39.560-	237.095	67.275-	84.910-	84.910-	1.554.715-	1.831.370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.836.635	6.836.635
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.463	99.463
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	982.700,00	0	0	0	0	0	0	982.700	982.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	982.700,00-	0	0	0	0	0	0	5.754.472	5.754.472
66_01202054132 Busbeschleunigung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	40.000	0	0	0	0	0	1.482.500	1.482.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.788,88	50.000	0	0	0	0	0	1.722.031	1.722.031
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.211,12	10.000-	5.000-	0	0	0	0	239.531-	244.531-
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.250	400.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.250-	40.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	774.000	900.000	900.000	0	2.664.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	2.860.000	860.000	1.000.000	1.000.000	190.661	3.150.661
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>860.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>2.860.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	10.000-	2.860.000	86.000-	100.000-	100.000-	190.661-	486.661-
66_01209014127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.441,96	0	0	0	0	0	0	917.834	917.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.441,96-	0	0	0	0	0	0	747.834-	747.834-
66_01209014134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	218.600	218.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.197,53	0	0	0	0	0	0	302.559	302.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.197,53-	0	0	0	0	0	0	83.959-	83.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.694.300,00	3.542.000	4.050.000	0	3.123.900	1.800.000	0	16.916.900	25.890.800
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.183	16.183
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.422.035,73	4.500.000	4.500.000	5.471.000	3.471.000	2.000.000	0	21.177.390	31.148.390
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.471.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>		<i>5.471.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	727.735,73-	958.000-	450.000-	5.471.000	347.100-	200.000-	0	4.244.307-	5.241.407-
66_01209014140 Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		<i>1.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	1.500.000	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01209014141 Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	45.000	0	45.000	45.000	765.000	72.000	972.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	950.000	50.000	50.000	850.000	80.000	1.080.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>850.000</i>		<i>950.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	5.000-	950.000	5.000-	5.000-	85.000-	8.000-	108.000-
66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.070.000	3.600.000	5.400.000	0	11.070.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.681,23	100.000	570.000	12.300.000	2.300.000	4.000.000	6.000.000	357.830	13.227.830
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.300.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>6.000.000</i>		<i>12.300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.681,23-	100.000-	575.000-	12.300.000	230.000-	400.000-	600.000-	357.830-	2.162.830-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01209014145 SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	7.380.000	7.380.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.055	9.055
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	137	137
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.582,67	5.000	0	0	0	0	0	8.123.316	8.123.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.417,33	5.000-	0	0	0	0	0	724.878-	724.878-
66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	3.600.000	0	3.780.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	4.200.000	0	200.000	4.000.000	120.008	4.320.008
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	4.000.000		4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	4.200.000	0	20.000-	400.000-	120.008-	540.008-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01209014152 Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	675.000	1.350.000	0	2.115.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	5.000	2.350.000	100.000	750.000	1.500.000	71.025	2.426.025
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>750.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>2.350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	5.000-	2.350.000	10.000-	75.000-	150.000-	71.025-	311.025-
66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.440.000	0	3.440.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.272,00	200.000	300.000	5.600.000	600.000	700.000	4.300.000	243.300	6.143.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>700.000</i>	<i>4.300.000</i>		<i>5.600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.272,00-	200.000-	300.000-	5.600.000	600.000-	700.000-	860.000-	243.300-	2.703.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01209014154 Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.156.000	0	10.685.000	5.925.000	2.878.000	0	27.644.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.483.000	58.485.000	32.065.000	17.777.000	8.643.000	0	82.968.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>32.065.000</i>	<i>17.777.000</i>	<i>8.643.000</i>		<i>58.485.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.327.000-	58.485.000	21.380.000-	11.852.000-	5.765.000-	0	55.324.000-
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.020	28.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	300.000	400.000	250.000	150.000	0	4.900.000	5.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>		<i>400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	300.000-	400.000	250.000-	150.000-	0	4.871.980-	5.571.980-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	5.000	210.000	5.000	5.000	200.000	55.267	270.267
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	200.000		210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	5.000-	210.000	5.000-	5.000-	20.000-	55.267-	90.267-
66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.076,13	200.000	200.000	463.391	300.000	100.000	63.391	286.609	950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	100.000	63.391		463.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.076,13-	200.000-	200.000-	463.391	300.000-	100.000-	63.391-	286.609-	950.000-
Gesamtsaldo	12.938.190,08-	21.173.830-	38.543.436-	220.477.821	43.137.434-	33.644.731-	27.501.455-	57.986.366-	200.813.422-

Produktgruppe 00222 - Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer*innen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Absperrmaßnahmen	1.936	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 Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer*innen auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.946	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	343	450	450	450	450	450
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	181	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*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktgruppe 01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der Verkehrsinfrastruktur 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*innen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Output							
- Anzahl Planungen Neubau Straße	46	50	50	50	50	50	
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	4	2	2	2	2	2	
- Anzahl Neubau Straße	13	12	12	12	12	12	
- Anzahl stadtgener Brücken	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.734,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	28,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.250,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
- Energieausgaben pro Leuchte	69,00	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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	376	250	250	250	250	250
- Anzahl Sondernutzungen	1.102	850	850	850	850	850

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung von KAG-Beiträgen und
Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktgruppe 01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66 0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01204 - Gebührenhaushalt Winterdienst

Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01209 - Stadtbahnbau

Stadtbahnbau**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen;
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI;
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66 0120901 Bauherrenleistung

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen; Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten; Projektsteuerung: Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		62,71	62,71	62,71	62,71	62,71
- durchschnittl. Erlöse pro Stunde		77,39	77,39	77,39	77,39	77,39
- aktivierbare Eigenleistung in %		63,07	63,07	63,07	63,07	63,07
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		36,93	36,93	36,93	36,93	36,93

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		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
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)		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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		54,80	54,80	54,80	54,80	54,80
- aktivierbare Eigenleistung in %		89,05	89,05	89,05	89,05	89,05
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		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
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)		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*innen der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen
Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produktes 66_0130401 werden nur bis 31.12.2019 wahrgenommen.

Produktgruppe 01305 - Gewässer

Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Dortmund und Umgebung

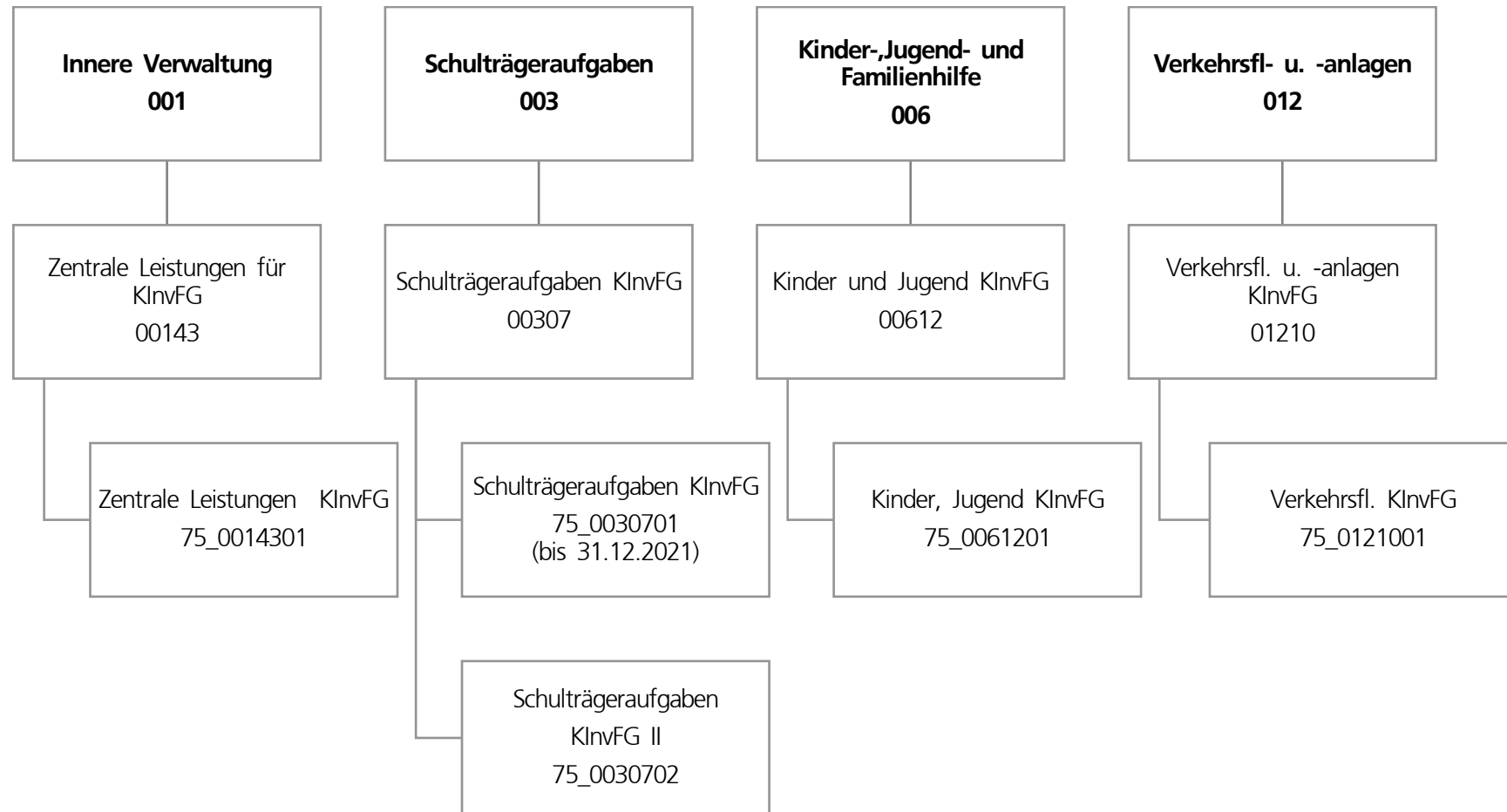
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.035,77	2.410.470	51.696	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	628.118,12	267.830	16.144	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.694,58	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.921.848,47	2.678.300	67.840	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.840,89	2.678.300	66.562	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.390,65	0	6.278	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.117.231,54	2.678.300	72.840	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	195.383,07-	0	5.000-	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	195.383,07-	0	5.000-	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	195.383,07-	0	5.000-	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.587,51	1.832.800	827.400	827.400	26.400	26.400	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.391.970,58-	1.832.800-	832.400-	827.400-	26.400-	26.400-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.391.970,58-	1.832.800-	832.400-	827.400-	26.400-	26.400-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.486.209,29	21.210.203	19.622.555	0	5.640.736	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	19.488.209,12	21.210.203	19.622.555	0	5.640.736	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	24.741.156,77	25.987.382	21.468.840	5.988.095	5.988.095	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	283.594,63	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.024.751,40	25.987.382	21.468.840	5.988.095	5.988.095	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.536.542,28-	4.777.179-	1.846.285-	5.988.095-	347.359-	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.525,39	0	0	0	0	0	0	1.686.782	1.686.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.326,39	0	0	0	0	0	0	1.918.343	1.918.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.199,00	0	0	0	0	0	0	231.560-	231.560-
75A00307024075 SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.754,69	27.648	0	0	0	0	0	606.176	606.176
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.987,17	27.649	0	0	0	0	0	636.518	636.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.767,52	1-	0	0	0	0	0	30.342-	30.342-
75A00307024975 GS2020 SPOHA GYM Schweizer Allee Sani.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.456,00	3.073	0	0	0	0	0	107.725	107.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.456,00-	3.073-	0	0	0	0	0	107.725-	107.725-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.601,54	0	0	0	0	0	0	308.596	308.596
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.543,51	0	0	0	0	0	0	344.660	344.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.058,03	0	0	0	0	0	0	36.063-	36.063-
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.939,37	460.800	0	0	0	0	0	864.739	864.739
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.182,22	512.000	0	0	0	0	0	966.970	966.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.242,85-	51.200-	0	0	0	0	0	102.230-	102.230-
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.656,02	0	0	0	0	0	0	882.173	882.173
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.077,45	0	0	0	0	0	0	1.036.223	1.036.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.421,43-	0	0	0	0	0	0	154.049-	154.049-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.570	1.341.554	0	0	0	0	800.570	2.142.124
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.960,14	800.571	1.359.224	0	0	0	0	902.782	2.262.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.960,14-	1-	17.670-	0	0	0	0	102.212-	119.882-
75B00307024011 Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.496,13	0	0	0	0	0	0	735.340	735.340
Auszahlung für Baumaßnahmen	321.630,59	0	0	0	0	0	0	746.916	746.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.865,54	0	0	0	0	0	0	11.576-	11.576-
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.062.427	4.283.457	0	116.152	0	0	2.455.063	6.854.672
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.811,15	2.062.428	4.767.225	131.995	131.995	0	0	2.758.875	7.658.095
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>131.995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>131.995</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.811,15-	1-	483.768-	131.995	15.843-	0	0	303.812-	803.423-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75B00307024061 Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.427,86	0	0	0	0	0	0	478.384	478.384
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.581,09	0	0	0	0	0	0	478.457	478.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.846,77	0	0	0	0	0	0	73-	73-
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.662,24	88.953	151.025	0	0	0	0	100.310	251.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.662,24-	88.953-	151.025-	0	0	0	0	100.310-	251.335-
75B00307024911 GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.157,61	0	0	0	0	0	0	88.893	88.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.157,61-	0	0	0	0	0	0	88.893-	88.893-
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.050,67	229.159	0	0	0	0	0	334.120	334.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.050,67-	229.159-	0	0	0	0	0	334.120-	334.120-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75B00307024961 GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.278,78	0	0	0	0	0	0	63.685	63.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.278,78-	0	0	0	0	0	0	63.685-	63.685-
75B00612014061 TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.220	234.220
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.803,06	0	0	0	0	0	0	272.614	272.614
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	234.219,97	0	0	0	0	0	0	234.220	234.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	246.023,03-	0	0	0	0	0	0	272.614-	272.614-
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.060,45	0	0	0	0	0	0	5.450.985	5.450.985
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.957.009,74	0	0	0	0	0	0	6.736.012	6.736.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	273.949,29-	0	0	0	0	0	0	1.285.027-	1.285.027-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.169,65	1.016.538	4.130.173	0	2.591.055	0	0	1.117.708	7.838.936
Auszahlung für Baumaßnahmen	742.793,26	3.265.857	4.130.227	2.600.117	2.600.117	0	0	4.109.820	10.840.164
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.600.117</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.600.117</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	641.623,61-	2.249.319-	54-	2.600.117	9.062-	0	0	2.992.112-	3.001.228-
75E00307024064 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.330,46	0	0	0	0	0	0	52.330	52.330
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.164,93	0	0	0	0	0	0	57.210	57.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165,53	0	0	0	0	0	0	4.879-	4.879-
75E00307024094 Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.237,13	72.760	0	0	0	0	0	250.997	250.997
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.761,67	72.761	0	0	0	0	0	255.761	255.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.475,46	1-	0	0	0	0	0	4.764-	4.764-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.740,70	362.873	0	0	0	0	0	416.855	416.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.740,70-	362.873-	0	0	0	0	0	416.855-	416.855-
75E00307024964 GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.649,98	0	0	0	0	0	0	7.210	7.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.649,98-	0	0	0	0	0	0	7.210-	7.210-
75E00307024994 GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.457,58	8.085	0	0	0	0	0	29.236	29.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.457,58-	8.085-	0	0	0	0	0	29.236-	29.236-
75E00612014059 TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.076,07	0	0	0	0	0	0	416.397	416.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.203,53	0	0	0	0	0	0	476.290	476.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.127,46-	0	0	0	0	0	0	59.893-	59.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.559,24	0	0	0	0	0	0	2.307.302	2.307.302
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.820,64	0	0	0	0	0	0	2.645.023	2.645.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	324.738,60	0	0	0	0	0	0	337.721-	337.721-
75H00307024039 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,94	0	0	0	0	0	0	66.221	66.221
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.221	66.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.764,94	0	0	0	0	0	0	0	0
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	777.543	741.998	0	70.818	0	0	777.543	1.590.359
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.609,19	777.544	746.127	70.818	70.818	0	0	863.153	1.680.098
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					70.818	0	0		70.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.609,19-	1-	4.129-	70.818	0	0	0	85.610-	89.739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.128	0	0	0	0	0	34.128	34.128
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.461,96	34.128	0	0	0	0	0	423.912	423.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.461,96-	0	0	0	0	0	0	389.784-	389.784-
75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	848.225	888.337	0	1.151.834	0	0	848.225	2.888.396
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.809,24	848.226	895.017	1.151.834	1.151.834	0	0	969.871	3.016.722
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.151.834	0	0		1.151.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.809,24-	1-	6.680-	1.151.834	0	0	0	121.646-	128.326-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.512,13	86.394	82.903	7.869	7.869	0	0	98.053	188.825
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					7.869	0	0		7.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.512,13-	86.394-	82.903-	7.869	7.869-	0	0	98.053-	188.825-
75H00307024976 GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.966,54	3.792	0	0	0	0	0	60.126	60.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.966,54-	3.792-	0	0	0	0	0	60.126-	60.126-
75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.624,63	94.248	99.447	127.982	127.982	0	0	110.410	337.839
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					127.982	0	0		127.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.624,63-	94.248-	99.447-	127.982	127.982-	0	0	110.410-	337.839-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75H00612014048 TEK Am Heisterbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.667,89	0	0	0	0	0	0	1.259.326	1.259.326
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.756,65	0	0	0	0	0	0	1.502.624	1.502.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.911,24	0	0	0	0	0	0	243.298-	243.298-
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.541,82	0	0	0	0	0	0	1.838.906	1.838.906
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.044,49	0	0	0	0	0	0	2.124.360	2.124.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	873.497,33	0	0	0	0	0	0	285.455-	285.455-
75I00307024020 GES Gartenstadt, Energetische San.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.702,44	1.229.703	78.500	0	0	0	0	1.586.405	1.664.905
Auszahlung für Baumaßnahmen	602.194,19	1.229.704	86.038	0	0	0	0	1.849.892	1.935.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.491,75-	1-	7.538-	0	0	0	0	263.486-	271.024-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75I00307024041 Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.404.833	0	0	0	0	0	1.449.303	1.449.303
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.603,81	1.404.834	0	0	0	0	0	1.745.856	1.745.856
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	44.470,24	0	0	0	0	0	0	44.470	44.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286.074,05-	1-	0	0	0	0	0	341.023-	341.023-
75I00307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	942.939	0	31.570	0	0	0	974.509
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.032,99	0	951.705	31.583	31.583	0	0	165.326	1.148.614
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>31.583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>31.583</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.032,99-	0	8.766-	31.583	13-	0	0	165.326-	174.105-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75100307024920 GS2020 GES Gartenst., Energetische San.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.910,46	136.634	9.560	0	0	0	0	205.568	215.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.910,46-	136.634-	9.560-	0	0	0	0	205.568-	215.128-
75100307024941 GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.420,97	156.093	0	0	0	0	0	198.560	198.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.420,97-	156.093-	0	0	0	0	0	198.560-	198.560-
75100307024967 GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.781,44	0	0	0	0	0	0	18.370	18.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.781,44-	0	0	0	0	0	0	18.370-	18.370-
75100612014068 TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.192,92	0	0	0	0	0	0	392.750	392.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.749,16	0	0	0	0	0	0	440.754	440.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.556,24-	0	0	0	0	0	0	48.005-	48.005-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75I01210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.232,91	0	0	0	0	0	0	695.679	695.679
Auszahlung für Baumaßnahmen	412.195,68	0	0	0	0	0	0	817.136	817.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.962,77-	0	0	0	0	0	0	121.457-	121.457-
75L00307024015 Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708.255,90	0	0	0	0	0	0	737.711	737.711
Auszahlung für Baumaßnahmen	455.446,66	0	0	0	0	0	0	746.236	746.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.809,24	0	0	0	0	0	0	8.526-	8.526-
75L00307024016 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.614	0	0	0	0	0	165.614	165.614
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.520,14	165.615	0	0	0	0	0	210.374	210.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.520,14-	1-	0	0	0	0	0	44.760-	44.760-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.415,63	0	0	0	0	0	0	117.555	117.555
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.470,98	0	0	0	0	0	0	128.555	128.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.944,65	0	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-
75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	401.676	0	0	0	0	0	401.676	401.676
Auszahlung für Baumaßnahmen	950.802,67	401.677	0	0	0	0	0	1.374.104	1.374.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	950.802,67-	1-	0	0	0	0	0	972.428-	972.428-
75L00307024104 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.899,49	0	0	0	0	0	0	133.484	133.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.899,49-	0	0	0	0	0	0	133.484-	133.484-
75L00307024804 GS2020 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.422,80	0	0	0	0	0	0	21.488	21.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.422,80-	0	0	0	0	0	0	21.488-	21.488-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75L00307024915 GS2020 Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.543,21	0	0	0	0	0	0	97.166	97.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.543,21-	0	0	0	0	0	0	97.166-	97.166-
75L00307024916 GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.724,46	18.402	0	0	0	0	0	23.375	23.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.724,46-	18.402-	0	0	0	0	0	23.375-	23.375-
75L00307024938 GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.396,92	0	0	0	0	0	0	22.830	22.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.396,92-	0	0	0	0	0	0	22.830-	22.830-
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass									
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.196,01	44.631	0	0	0	0	0	168.230	168.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.196,01-	44.631-	0	0	0	0	0	168.230-	168.230-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	121.639	121.639
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.659,99	0	0	0	0	0	0	155.139	155.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.659,99-	0	0	0	0	0	0	33.500-	33.500-
75L01210014013 1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	633.426	633.426
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	785.870	785.870
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.799,96	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199,87	0	0	0	0	0	0	152.244-	152.244-
75L01210014015 Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart									
Auszahlung für Baumaßnahmen	716.493,78	0	0	0	0	0	0	717.782	717.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	716.493,78-	0	0	0	0	0	0	717.782-	717.782-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75L01210014023 Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.647,33	0	0	0	0	0	0	680.066	680.066
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	772.120	772.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.647,33	0	0	0	0	0	0	92.055-	92.055-
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360.776,69	0	0	0	0	0	0	10.793.333	10.793.333
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.785.015,92	0	0	0	0	0	0	12.894.748	12.894.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.239,23-	0	0	0	0	0	0	2.101.415-	2.101.415-
75M00307024051 TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.972,30	0	0	0	0	0	0	604.805	604.805
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.938,89	0	0	0	0	0	0	604.824	604.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.033,41	0	0	0	0	0	0	19-	19-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.960,46	321.083	39.817	0	0	0	0	909.043	948.860
Auszahlung für Baumaßnahmen	615.800,67	321.084	46.253	0	0	0	0	1.005.850	1.052.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.840,21-	1-	6.436-	0	0	0	0	96.806-	103.242-
75M00307024072 Schopenhauer GS Dachsanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.700,93	0	0	0	0	0	0	145.291	145.291
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.243,34	0	0	0	0	0	0	145.291	145.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.457,59	0	0	0	0	0	0	0	0
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	498.803	454.077	0	0	0	0	498.803	952.880
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.917,98	498.804	454.077	0	0	0	0	538.812	992.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.917,98-	1-	0	0	0	0	0	40.009-	40.009-
75M00307024951 GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.797,76	0	0	0	0	0	0	70.719	70.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.797,76-	0	0	0	0	0	0	70.719-	70.719-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.278,32	35.676	5.140	0	0	0	0	141.140	146.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.278,32-	35.676-	5.140-	0	0	0	0	141.140-	146.280-
75M00307024972 GS2020 Schopenhauer GS Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.693,70	0	0	0	0	0	0	18.175	18.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.693,70-	0	0	0	0	0	0	18.175-	18.175-
75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.102,00	55.423	50.453	0	0	0	0	59.868	110.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.102,00-	55.423-	50.453-	0	0	0	0	59.868-	110.321-
75M00612014054 TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.728,63	0	0	0	0	0	0	1.881.496	1.881.496
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.551,21	0	0	0	0	0	0	2.197.826	2.197.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.177,42	0	0	0	0	0	0	316.331-	316.331-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75M00612014954 TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410,89	0	0	0	0	0	0	173.002	173.002
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.414,38	0	0	0	0	0	0	196.504	196.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.003,49-	0	0	0	0	0	0	23.502-	23.502-
75N00307024036 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.062,84	64.689	0	0	0	0	0	619.838	619.838
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.519,11	64.690	0	0	0	0	0	666.268	666.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.543,73	1-	0	0	0	0	0	46.430-	46.430-
75N00307024936 GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß									
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.419,76	7.188	0	0	0	0	0	235.948	235.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.419,76-	7.188-	0	0	0	0	0	235.948-	235.948-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	311.174	311.174
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.103,04	0	0	0	0	0	0	389.863	389.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.103,04-	0	0	0	0	0	0	78.689-	78.689-
75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.655	87.655
Auszahlung für Baumaßnahmen	456,89	0	0	0	0	0	0	119.562	119.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	456,89-	0	0	0	0	0	0	31.907-	31.907-
75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.786,49	0	0	0	0	0	0	1.945.278	1.945.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.873,88	0	0	0	0	0	0	2.345.661	2.345.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.087,39-	0	0	0	0	0	0	400.383-	400.383-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	950.851	950.851
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.295,19	0	0	0	0	0	0	1.141.037	1.141.037
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.104,46	0	0	0	0	0	0	3.104	3.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.399,65-	0	0	0	0	0	0	193.290-	193.290-
75N00612014056 TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.390,72	0	0	0	0	0	0	1.728.300	1.728.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.145,20	0	0	0	0	0	0	2.045.618	2.045.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.245,52	0	0	0	0	0	0	317.318-	317.318-
75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.027,19	0	0	0	0	0	0	2.059.479	2.059.479
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.469,75	0	0	0	0	0	0	2.404.445	2.404.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.442,56-	0	0	0	0	0	0	344.967-	344.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.582,60	0	0	0	0	0	0	1.245.579	1.245.579
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.432,19	0	0	0	0	0	0	1.470.826	1.470.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.150,41	0	0	0	0	0	0	225.247-	225.247-
75N01013014031 Blücherbunker Erneuerung Fenster									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.948,99	0	0	0	0	0	0	376.983	376.983
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.191,70	0	0	0	0	0	0	443.178	443.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.757,29	0	0	0	0	0	0	66.194-	66.194-
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.673,37	0	0	0	0	0	0	353.422	353.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.125,30	0	0	0	0	0	0	409.955	409.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.451,93-	0	0	0	0	0	0	56.533-	56.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr Auszahlung für Baumaßnahmen	486.016,87	0	0	0	0	0	0	489.763	489.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	486.016,87-	0	0	0	0	0	0	489.763-	489.763-
75O00307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.619,86	0	0	0	0	0	0	2.192.857	2.192.857
Auszahlung für Baumaßnahmen	348.507,31	0	0	0	0	0	0	2.745.182	2.745.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.112,55	0	0	0	0	0	0	552.325-	552.325-
75O00307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.977.923	3.503.462	0	1.679.307	0	0	2.977.923	8.160.692
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.153,15	2.977.924	4.110.065	1.865.897	1.865.897	0	0	3.202.157	9.178.119
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.865.897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.865.897</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.153,15-	1-	606.603-	1.865.897	186.590-	0	0	224.234-	1.017.427-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75000307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.970	0	0	0	0	0	1.970	1.970
Auszahlung für Baumaßnahmen	321.424,47	1.970	0	0	0	0	0	325.722	325.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321.424,47-	0	0	0	0	0	0	323.752-	323.752-
75000307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM, Bod.&Weit.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.713,83	219	0	0	0	0	0	36.191	36.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.713,83-	219-	0	0	0	0	0	36.191-	36.191-
75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.350,35	330.881	81.605	0	0	0	0	355.796	437.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.350,35-	330.881-	81.605-	0	0	0	0	355.796-	437.401-
75000612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.606,64	0	0	0	0	0	0	283.271	283.271
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.582,27	0	0	0	0	0	0	319.225	319.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.975,63-	0	0	0	0	0	0	35.954-	35.954-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75000612014113 TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.788,80	0	0	0	0	0	0	225.519	225.519
Auszahlung für Baumaßnahmen	669,38	0	0	0	0	0	0	251.877	251.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.119,42	0	0	0	0	0	0	26.358-	26.358-
75001013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.702,15	0	0	0	0	0	0	354.278	354.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	394.139	394.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.702,15	0	0	0	0	0	0	39.861-	39.861-
75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.635.194,64	0	0	0	0	0	0	2.827.356	2.827.356
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.717,63	0	0	0	0	0	0	3.142.098	3.142.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	704.477,01	0	0	0	0	0	0	314.741-	314.741-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75S00307024009 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.474,24	0	0	0	0	0	0	594.796	594.796
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.143,35	0	0	0	0	0	0	595.187	595.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.330,89	0	0	0	0	0	0	391-	391-
75S00307024022 GES Scharnhorst, energetische Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.159,85	0	0	0	0	0	0	952.822	952.822
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.895,79	0	0	0	0	0	0	952.822	952.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.264,06	0	0	0	0	0	0	0	0
75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547.373,39	0	0	0	0	0	0	1.548.589	1.548.589
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.545,94	0	0	0	0	0	0	1.562.302	1.562.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.311.827,45	0	0	0	0	0	0	13.713-	13.713-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.686,82	2.950.431	2.120.585	0	0	0	0	3.473.221	5.593.806
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.986,19	2.958.184	2.251.366	0	0	0	0	3.675.839	5.927.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.700,63	7.753-	130.781-	0	0	0	0	202.618-	333.399-
75S00307024080 HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.859,41	160.856	0	0	0	0	0	289.715	289.715
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.741,62	160.857	0	0	0	0	0	570.607	570.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.882,21-	1-	0	0	0	0	0	280.892-	280.892-
75S00307024082 HS Husen Lehrküche									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.983	119.881	0	0	0	0	122.983	242.864
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.192,03	122.984	119.881	0	0	0	0	180.153	300.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.192,03-	1-	0	0	0	0	0	57.170-	57.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75S00307024092 TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.059,04	530.067	0	0	0	0	0	1.090.126	1.090.126
Auszahlung für Baumaßnahmen	631.023,04	530.068	0	0	0	0	0	1.165.176	1.165.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.964,00-	1-	0	0	0	0	0	75.050-	75.050-
75S00307024093 TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.384,43	530.511	0	0	0	0	0	1.087.895	1.087.895
Auszahlung für Baumaßnahmen	636.037,52	530.512	0	0	0	0	0	1.170.634	1.170.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.653,09-	1-	0	0	0	0	0	82.739-	82.739-
75S00307024096 Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	759.600	261.762	0	0	0	0	759.600	1.021.362
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.172,65	759.600	0	0	0	0	0	961.414	961.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.172,65-	0	261.762	0	0	0	0	201.814-	59.948

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75S00307024103 HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: Erne									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	481,95	27.000	0	0	0	0	0	27.482	27.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	481,95-	0	0	0	0	0	0	482-	482-
75S00307024803 HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: GS20									
Auszahlung für Baumaßnahmen	53,55	0	0	0	0	0	0	54	54
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53,55-	0	0	0	0	0	0	54-	54-
75S00307024909 GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.850,32	0	0	0	0	0	0	71.411	71.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.850,32-	0	0	0	0	0	0	71.411-	71.411-
75S00307024922 GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.210,64	0	0	0	0	0	0	106.206	106.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.210,64-	0	0	0	0	0	0	106.206-	106.206-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75S00307024923 GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.157,97	0	0	0	0	0	0	196.431	196.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.157,97-	0	0	0	0	0	0	196.431-	196.431-
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.201,47	328.688	250.152	0	0	0	0	481.211	731.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.201,47-	328.688-	250.152-	0	0	0	0	481.211-	731.363-
75S00307024980 GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.819,86	17.873	0	0	0	0	0	78.157	78.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.819,86-	17.873-	0	0	0	0	0	78.157-	78.157-
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.021,34	13.665	13.321	0	0	0	0	20.017	33.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.021,34-	13.665-	13.321-	0	0	0	0	20.017-	33.338-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
75S00307024992 GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm. Auszahlung für Baumaßnahmen	71.499,21	58.897	0	0	0	0	0	131.981	131.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.499,21-	58.897-	0	0	0	0	0	131.981-	131.981-
75S00307024993 GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm. Auszahlung für Baumaßnahmen	72.052,58	58.946	0	0	0	0	0	132.583	132.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.052,58-	58.946-	0	0	0	0	0	132.583-	132.583-
75S00307024996 Albert Einstein RS,Gleiwitzstr.200:energ Auszahlung für Baumaßnahmen	22.041,45	0	0	0	0	0	0	22.446	22.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.041,45-	0	0	0	0	0	0	22.446-	22.446-
75S00612014042 TEK Friedrich-Hölscher Str. 432 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.055	126.055
Auszahlung für Baumaßnahmen	688,85	0	0	0	0	0	0	155.728	155.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	688,85-	0	0	0	0	0	0	29.672-	29.672-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75S00612014060 TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.212	362.212
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.837,68	0	0	0	0	0	0	464.210	464.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.837,68-	0	0	0	0	0	0	101.998-	101.998-
75U00307014095 SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.173,50	0	0	0	0	0	0	1.662.836	1.662.836
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.864,41	0	0	0	0	0	0	1.903.133	1.903.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.690,91-	0	0	0	0	0	0	240.297-	240.297-
75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	422.446	0	0	0	0	0	422.446	422.446
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.607,58	422.447	0	0	0	0	0	476.410	476.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.607,58-	1-	0	0	0	0	0	53.964-	53.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75U00307024983 GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.754,10	46.939	0	0	0	0	0	53.288	53.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.754,10-	46.939-	0	0	0	0	0	53.288-	53.288-
75U00612014038 TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.879	93.879
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.186,05	0	0	0	0	0	0	112.704	112.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.186,05-	0	0	0	0	0	0	18.825-	18.825-
75U00612014114 TEK Osulfsweg Sanierung Wirtschaftsküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.409,38	0	0	0	0	0	0	485.409	485.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.409,38-	0	0	0	0	0	0	485.409-	485.409-
75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378.598,13	0	0	0	0	0	0	2.742.981	2.742.981
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.445.878,97	0	0	0	0	0	0	3.331.527	3.331.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.280,84-	0	0	0	0	0	0	588.546-	588.546-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	791.674	127.498	0	0	0	0	791.674	919.172
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.120,51	791.675	128.325	0	0	0	0	1.211.236	1.339.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.120,51-	1-	827-	0	0	0	0	419.562-	420.389-
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.952	588.515	0	0	0	0	1.659.311	2.247.826
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.088,07	1.650.953	598.900	0	0	0	0	2.533.080	3.131.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	633.088,07-	1-	10.385-	0	0	0	0	873.769-	884.154-
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.750	0	0	0	0	0	96.750	96.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.548,34	96.750	0	0	0	0	0	130.585	130.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.548,34-	0	0	0	0	0	0	33.835-	33.835-
75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.504,58	87.964	14.259	0	0	0	0	146.629	160.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.504,58-	87.964-	14.259-	0	0	0	0	146.629-	160.888-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.621,85	183.440	66.545	0	0	0	0	331.733	398.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.621,85-	183.440-	66.545-	0	0	0	0	331.733-	398.278-
75W00307024998 GS2020 LiebigGS Sanierung OGS-Küche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.505,37	10.750	0	0	0	0	0	14.509	14.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.505,37-	10.750-	0	0	0	0	0	14.509-	14.509-
75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.920,32	0	0	0	0	0	0	300.113	300.113
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.195,17	0	0	0	0	0	0	336.230	336.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.274,85-	0	0	0	0	0	0	36.117-	36.117-
75W01210014027 Innenring Ostwall									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.330,19	0	0	0	0	0	0	2.007.044	2.007.044
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.935,21	0	0	0	0	0	0	2.318.359	2.318.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.605,02-	0	0	0	0	0	0	311.315-	311.315-
Gesamtsaldo	5.536.542,28-	4.777.179-	1.846.285-	5.988.095	347.359-	0	0	25.490.704-	27.684.348-

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 ZielsetzungFörderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.
Entlastung finanzschwacher Kommunen**Besonderheiten im Planjahr**

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Fördermittelabruf	6.973.137,02	1.001.296,00	750.000,00			
Output						
- Anzahl Testierungen	3	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Fördermittelabruf	11.149.777,96		16.844.925,60	4.141.406,70		
Output						
- Anzahl Testierungen	7		25	10		

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 ZielsetzungFörderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.
Entlastung finanzschwacher Kommunen**Besonderheiten im Planjahr**

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Fördermittelabruf	1.160.132,90		500.000,00			
Output						
- Anzahl Testierungen	8		2			

Produktgruppe 01013 - Bauen und Wohnen KInvFG

Bauen und Wohnen KInvFG (bis 2019)

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.

Produktgruppe 01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG (bis 2019)

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

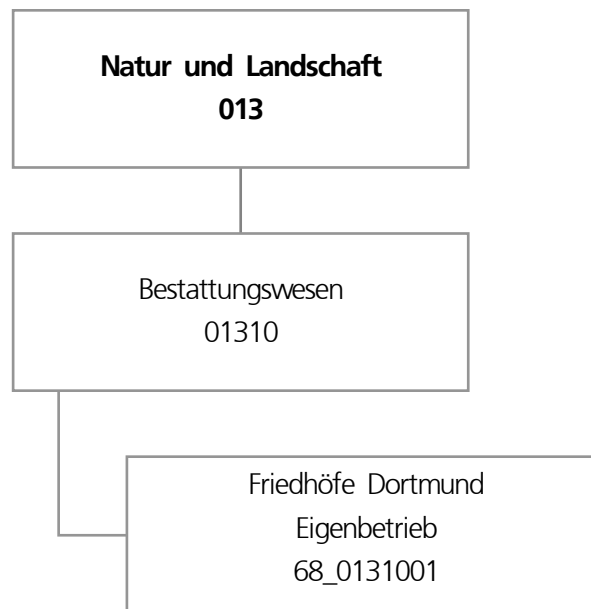
Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Fördermittelabruf	3.412.796,49		250.000,00			
Output						
- Anzahl Testierungen	2		2			



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505.128,68	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	505.128,68	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	493.165	222.900	228.200	233.700	245.000			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.028,09	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	725.287,00	1.215.294	1.350.903	1.488.198	1.627.183	1.627.183			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.747,00	616.747	616.747	616.747	616.747	616.747			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.062,09	2.325.206	2.190.550	2.333.145	2.477.630	2.488.930			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	839.933,41-	2.325.206-	2.190.550-	2.333.145-	2.477.630-	2.488.930-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.185,65	916.186	916.186	916.186	916.186	916.186			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	936.185,65-	916.186-	916.186-	916.186-	916.186-	916.186-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.776.119,06-	3.241.392-	3.106.736-	3.249.331-	3.393.816-	3.405.116-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.776.119,06-	3.241.392-	3.106.736-	3.249.331-	3.393.816-	3.405.116-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.776.119,06-	3.241.392-	3.106.736-	3.249.331-	3.393.816-	3.405.116-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.776.119,06-	3.241.392-	3.106.736-	3.249.331-	3.393.816-	3.405.116-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.000.000,00	0	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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	134.814,74	362.180	287.900	294.800	301.900	316.500			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.814,74	362.180	387.900	294.800	301.900	316.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	134.814,74-	362.180-	387.900-	294.800-	301.900-	316.500-			
19	+ Finanzerträge	22.655.356,72	18.822.775	15.737.436	18.783.304	20.283.317	21.002.181			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	22.655.356,72	18.822.775	15.737.436	18.783.304	20.283.317	21.002.181			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	22.520.541,98	18.460.595	15.349.536	18.488.504	19.981.417	20.685.681			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	22.520.541,98	18.460.595	15.349.536	18.488.504	19.981.417	20.685.681			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	22.520.541,98	18.460.595	15.349.536	18.488.504	19.981.417	20.685.681
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	22.520.541,98	18.460.595	15.349.536	18.488.504	19.981.417	20.685.681

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.547.101,83	7.174.921	8.718.572	0	8.664.301	8.844.353	9.201.152
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.547.101,83	7.174.921	8.718.572	0	8.664.301	8.844.353	9.201.152
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.547.101,83-	7.174.921-	8.718.572-	0	8.664.301-	8.844.353-	9.201.152-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.547.101,83	7.174.921	8.718.572	0	8.664.301	8.844.353	9.201.152	51.162.793	86.591.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.547.101,83-	7.174.921-	8.718.572-	0	8.664.301-	8.844.353-	9.201.152-	51.162.793-	86.591.171-
Gesamtsaldo	7.547.101,83-	7.174.921-	8.718.572-	0	8.664.301-	8.844.353-	9.201.152-	51.162.793-	86.591.171-

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

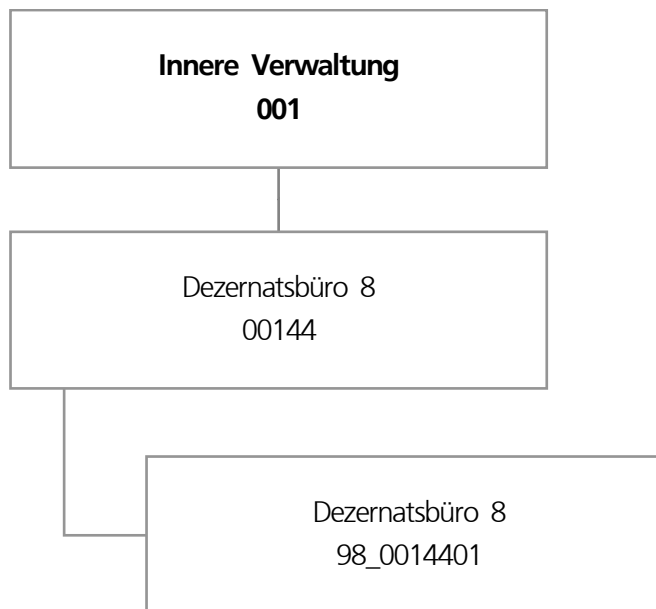
Amt 98 - Dezernatsbüro 8

Amt 10 - Dortmunder Systemhaus

Amt 11 - Personal- und Organisationsamt

Amt 13 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,39	211	212	212	212	212			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	18.212,39	211	212	212	212	212			
11	- Personalaufwendungen	553.687,59	588.870	727.715	742.686	759.567	775.918			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	600	600	600	600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,39	212	212	212	212	212			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,33	51.114	36.664	11.214	11.214	11.214			
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.756,31	640.896	765.191	754.712	771.593	787.944			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	539.543,92-	640.685-	764.979-	754.500-	771.381-	787.732-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	539.543,92-	640.685-	764.979-	754.500-	771.381-	787.732-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	539.543,92-	640.685-	764.979-	754.500-	771.381-	787.732-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.830,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.058,38	398.100	131.150	131.150	131.150	131.150	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	875.772,30-	1.038.785-	896.129-	885.650-	902.531-	918.882-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	875.772,30-	1.038.785-	896.129-	885.650-	902.531-	918.882-	

Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.512.256,40	4.796.884	5.142.685	4.565.338	4.357.350	4.495.291			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773.340,60	5.855.439	6.218.328	6.516.577	6.928.556	7.318.356			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.742,32	14.062	214.000	314.000	414.000	514.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.236,62	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	11.420.412,82	10.736.385	11.645.013	11.465.915	11.769.906	12.397.647			
11	- Personalaufwendungen	20.447.886,00	21.808.962	24.906.318	25.501.302	26.098.496	26.695.157			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.696.476,77	12.526.339	18.829.580	18.972.592	18.881.519	18.087.019			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.778.566,44	5.696.056	6.700.281	6.520.163	6.279.990	6.751.714			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833.199,41	4.514.152	7.642.964	7.172.038	7.316.488	7.180.988			
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.756.128,62	44.545.509	58.079.143	58.166.096	58.576.493	58.714.879			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	31.335.715,80-	33.809.124-	46.434.130-	46.700.181-	46.806.587-	46.317.231-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	31.335.715,80-	33.809.124-	46.434.130-	46.700.181-	46.806.587-	46.317.231-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	31.335.715,80-	33.809.124-	46.434.130-	46.700.181-	46.806.587-	46.317.231-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.568.417,65	31.429.070	37.389.600	37.137.200	37.389.600	37.642.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661.033,65	2.441.018	2.601.399	2.601.399	2.601.399	2.601.399
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.571.668,20	4.821.072-	11.645.929-	12.164.380-	12.018.386-	11.276.630-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.571.668,20	4.821.072-	11.645.929-	12.164.380-	12.018.386-	11.276.630-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.472,94	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	710,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	34.182,94	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.906.464,69	4.429.119	5.139.119	11.031.783	3.685.994	3.673.094	3.672.694
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.332.317,35	5.210.000	4.205.000	7.895.000	3.315.000	2.290.000	2.290.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.238.782,04	9.639.119	9.344.119	18.926.783	7.000.994	5.963.094	5.962.694
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.204.599,10-	9.639.119-	9.343.119-	18.926.783-	6.999.994-	5.962.094-	5.961.694-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	77.170,87	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	477.693,54-	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.359	5.359
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.249	2.249
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.469,66	75.994	125.994	377.983	125.994	125.994	125.994	1.877.234	2.381.211
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	59.416	79.416
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>130.994</i>	<i>130.994</i>	<i>130.994</i>		<i>392.983</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.469,66-	80.994-	130.994-	392.983	130.994-	130.994-	130.994-	1.929.042-	2.453.019-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.539	310.539
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	991.264,21	150.000	0	0	0	0	0	1.699.549	1.699.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	991.264,21-	150.000-	0	0	0	0	0	2.010.089-	2.010.089-
10_00137030002 Investitionen Lizenzen und Software									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	958.232	958.232
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.156.027,79	4.690.000	0	0	0	0	0	16.696.877	16.696.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156.027,79-	4.690.000-	0	0	0	0	0	17.600.393-	17.600.393-
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	107.679	107.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.647.936,99	3.373.125	0	0	0	0	0	12.030.814	12.030.814
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	8.835,12	70.000	0	0	0	0	0	753.915	753.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.656.772,11-	3.443.125-	0	0	0	0	0	12.892.408-	12.892.408-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	152.559	152.559
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	1.671.881	1.671.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	1.824.439-	1.824.439-
10_00137030008 Investitionen Serverhardware									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	13.131	13.131
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880.093,76	190.000	0	0	0	0	0	2.661.899	2.661.899
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	1.775.830	1.775.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	880.093,76-	240.000-	0	0	0	0	0	4.450.860-	4.450.860-
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.334,00	200.000	0	0	0	0	0	4.442.727	4.442.727
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	359.312	359.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.334,00-	225.000-	0	0	0	0	0	4.802.039-	4.802.039-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5.504	5.504
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.092,86	200.000	0	0	0	0	0	2.212.664	2.212.664
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	176.190,23	100.000	0	0	0	0	0	1.226.706	1.226.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	399.283,09-	300.000-	0	0	0	0	0	3.444.874-	3.444.874-
10_00137030014 Investitionen Archiv									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.691	2.691
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	132.211	132.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	134.902-	134.902-
10_00137030017 Investitionen PC									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.276,76	200.000	0	0	0	0	0	927.277	927.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	727.276,76-	200.000-	0	0	0	0	0	927.277-	927.277-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
10_00137030018 Investitionen Bildschirme Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.812,95	50.000	0	0	0	0	0	80.813	80.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.812,95-	50.000-	0	0	0	0	0	80.813-	80.813-
10_00137030019 Investitionen Drucker Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.348,33	5.000	0	0	0	0	0	31.348	31.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.348,33-	5.000-	0	0	0	0	0	31.348-	31.348-
10_00137030020 Investitionen sonstige Hardware Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.472,94	0	0	0	0	0	0	33.473	33.473
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	710,00	0	0	0	0	0	0	710	710
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.099,38	135.000	0	0	0	0	0	251.099	251.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.916,44-	135.000-	0	0	0	0	0	216.916-	216.916-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
10_00137050001 Investitionen Post- und Scandienste Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	39.873	59.873
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	39.873-	59.873-
10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	450.000	1.950.000	600.000	675.000	675.000	0	2.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>675.000</i>	<i>675.000</i>		<i>1.950.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	1.950.000	600.000-	675.000-	675.000-	0	2.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
10_00137080001 Investitionen Lizenzen und Software									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.555.000	5.045.000	2.415.000	1.315.000	1.315.000	0	7.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.415.000</i>	<i>1.315.000</i>	<i>1.315.000</i>		<i>5.045.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.555.000-	5.045.000	2.415.000-	1.315.000-	1.315.000-	0	7.600.000-
10_00137090001 Investitionen Netz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.814.125	8.040.800	2.689.000	2.676.100	2.675.700	0	11.854.925
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	210.000	70.000	70.000	70.000	0	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.759.000</i>	<i>2.746.100</i>	<i>2.745.700</i>		<i>8.250.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.884.125-	8.250.800	2.759.000-	2.746.100-	2.745.700-	0	12.134.925-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
10_00137090002 Investitionen Server									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	468.000	480.000	160.000	160.000	160.000	0	948.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	950.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	1.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>		<i>630.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.418.000-	630.000	210.000-	210.000-	210.000-	0	2.048.000-
10_00137090003 Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	375.000	125.000	125.000	125.000	0	500.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>		<i>450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	450.000	150.000-	150.000-	150.000-	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
10_00137090004 Investitionen Telekommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	225.000	675.000	225.000	225.000	225.000	0	900.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>375.000</i>	<i>375.000</i>	<i>375.000</i>		<i>1.125.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	375.000-	1.125.000	375.000-	375.000-	375.000-	0	1.500.000-
10_00137100001 Investitionen PC									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>		<i>450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	450.000	150.000-	150.000-	150.000-	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
10_00137100002 Investitionen Bildschirme Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	0	500.000-
10_00137100003 Investitionen sonstige Hardware Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	303.000	101.000	101.000	101.000	0	374.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>		<i>303.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	303.000	100.000-	100.000-	100.000-	0	370.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
10_00137110001 Investitionen für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	0	20.000-
Gesamtsaldo	6.204.599,10-	9.639.119-	9.343.119-	18.926.783	6.999.994-	5.962.094-	5.961.694-	50.385.275-	78.652.177-

Produktgruppe 00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung und Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Post- und Scandienste

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen, Schüler*innen und Lehrpersonal

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 10_0013706 (IT-Qualifizierung) wurde ab dem 01.08.2020 dem Amt 11 (Produkt 11_0011110) zugeordnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird im Dortmunder Systemhaus eine neue Produktstruktur aufgebaut. Die Produkte 10_0013702 "Einführung IT" und 10_0013703 "Betrieb und Vermietung" werden in der neuen Produktstruktur aufgegeben und nicht mehr fortgeführt. Ziel ist eine Erhöhung der Transparenz und eine Verbesserung des Informationsgehaltes.

Die Produkte 10_0013707 "SAP Anwendungen", 10_0013708 "Anwendungen", 10_0013710 "IT-Arbeitsplätze" und 10_0013711 "IT in Schulen" werden neu eingeführt.

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	22.732,35	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	329.162,85	243.100,00				
- Anzahl der Mitarbeitenden	279	244				
Output						
- Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	40.000	23.200				
- Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	12.100	7.500				

Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Digitalisierung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.041,35	10.000,00				
- Anzahl der Mitarbeitenden	38	33	45	47	49	50
Output						
- Poststücke			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.750.000
- Gescannte Seiten			5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000

Produkt 10_0013706 IT-Qualifizierung**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von IT-Qualifizierungen aller städtischen Mitarbeitenden; Trainer*innennetzwerk inklusive Qualifizierung des Trainer*innennetzwerkes; Orientierungsmaßnahmen für Neu- und Quereinsteiger*innen; Organisation von Seminaren anderer Kund*innen

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 10_0013706 (IT-Qualifizierung) wurde ab dem 01.08.2020 dem Amt 11 (Produkt 11_0011110) zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl der Mitarbeitenden	8	8				

Produkt 10_0013707 SAP-Anwendungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Einführung, Beratung, Entwicklung und Betrieb von SAP-Modulen für Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Immobilienwirtschaft, Logistik und Beschaffung;
Umstellung des SAP-Systems auf S/4HANA bis voraussichtlich 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl der Mitarbeitenden			41	42	43	46

Produkt 10_0013708 Anwendungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input - Anzahl der Mitarbeitenden			62	65	68	71

Produkt 10_0013709 Infrastruktur/Telekommunikation**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Betrieb von Festnetztelefonie; Betrieb der IT-Infrastruktur in der Dortmunder Stadtverwaltung; Weiterentwicklung und Betrieb des Rechenzentrums; Betrieb, Beratung und Support von zentraler Infrastruktur, Netzen, Collaborationssystemen und Telekommunikationsinfrastruktur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden			100	103	105	108
Output						
- Telefonanschlüsse			12.500	12.500	12.500	12.500
- Server			920	920	920	920
- Speicher in Terabyte (TB)			500	500	500	500

Produkt 10_0013710 IT-Arbeitsplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratungsleistungen für die Fachbereiche der Stadtverwaltung und die Dortmunder Schulen für jegliche Art von Hardware- und Standardsoftware-Beschaffungen;
Betrieb, Beratung und Support der technischen IT-Ausstattung und deren Endgeräte-Infrastruktur

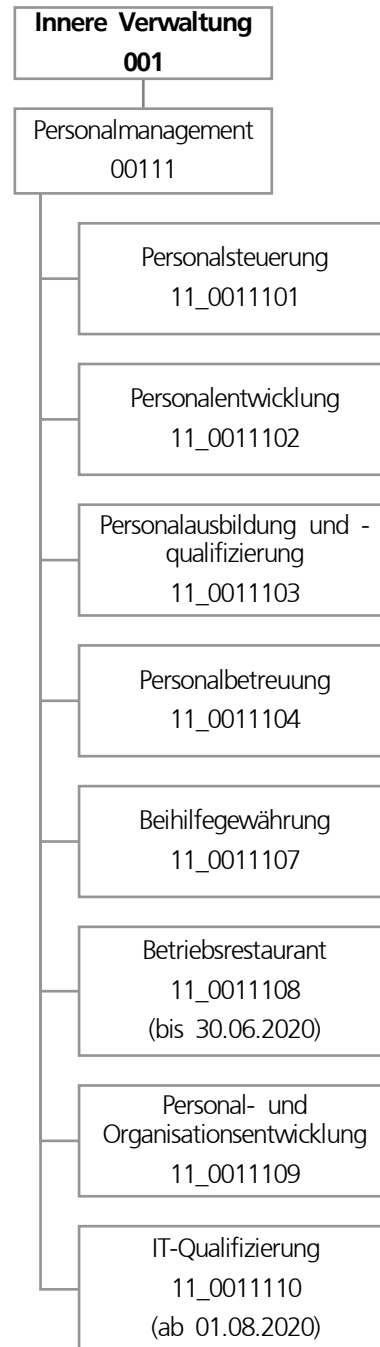
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden			94	98	103	107
Output						
- PC Endgeräte			13.500	13.500	13.500	13.500
- Ultra mobile Endgeräte			4.000	4.000	4.000	4.000
- Störungsbearbeitungen			20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 10_0013711 IT in Schulen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb der IT-Infrastruktur in den Dortmunder Schulen und Berufskollegs; Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur in Schulen; Betrieb, Beratung und Support von mobilen IT-Endgeräten, statischen IT-Arbeitsplätzen, interaktiven Präsentationstechniken und Tafelsystemen, Betrieb der Schulserver auf Linuxbasis und eines Mobile-Device-Managements für die pädagogische Infrastruktur und die schulinterne Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden			30	31	32	32
Output						
- PC Endgeräte			13.000	13.000	13.000	13.000
- Ultra mobile Endgeräte			32.000	32.000	32.000	32.000
- Präsentationstechnik			4.600	4.600	4.600	4.600



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223,19	9.395	6.079	5.772	5.657	5.107	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.217,44	515.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497.520,00	2.089.547	2.366.006	2.366.006	2.366.006	2.366.006	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.020,94	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.809.981,57	2.793.942	2.452.085	2.451.778	2.451.663	2.451.114	
11	- Personalaufwendungen	10.897.197,36	11.117.698	13.384.946	13.627.660	13.937.799	14.238.794	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.612,22	441.710	199.770	148.650	150.650	150.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.423,17	12.994	10.257	12.250	12.634	12.567	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.944,54	1.771.124	2.201.402	2.194.308	2.222.338	2.193.578	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.534.177,29	13.343.527	15.796.375	15.982.867	16.323.421	16.595.588	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.724.195,72-	10.549.585-	13.344.289-	13.531.089-	13.871.758-	14.144.475-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.724.195,72-	10.549.585-	13.344.289-	13.531.089-	13.871.758-	14.144.475-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	9.724.195,72-	10.549.585-	13.344.289-	13.531.089-	13.871.758-	14.144.475-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.293.227,02	6.540.500	8.240.368	8.215.368	8.240.368	8.265.368	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.205.775,75	4.054.398	4.638.358	4.636.358	4.636.358	4.636.358	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.636.744,45-	8.063.483-	9.742.279-	9.952.079-	10.267.748-	10.515.465-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.636.744,45-	8.063.483-	9.742.279-	9.952.079-	10.267.748-	10.515.465-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.720,72	5.000	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	27.720,72	5.000	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	27.720,72-	5.000-	35.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	32.203,33	135.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	29.613,14	135.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.720,72	5.000	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	87.166	137.166
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.720,72-	5.000-	35.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	87.166-	137.166-
Gesamtsaldo	27.720,72-	5.000-	35.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	87.166-	137.166-

Produktgruppe 00111 - Personalmanagement**Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Personal- und Organisationsprojekte sowie IT-Qualifizierung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragsparteien sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 11_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation, Dienstvereinbarungen, Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes und effizientes Personalmanagement, Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung, Stellenplanangelegenheiten, konzeptionelles und operatives Personalcontrolling einschließlich Frauenförderplan, Personalbedarfsplanung, Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung.
Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen, gesamtstädtische Qualitätssicherung, Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten, Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands und fachbereichsübergreifendes Personalcontrolling.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung, Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften.
Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung.
Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro, Ausbildung von Prozessbegleiter*innen und Bilanzbuchhalter*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement.
Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding und Erhöhung der Bindung der Mitarbeitenden.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

Besonderheiten im Planjahr

Im Jahr 2019 erfolgte die Neuausrichtung der Fortbildung der Stadt Dortmund. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Befragung im Rahmen der Qualitätssicherung neu ausgerichtet worden, die Grundlage für die Ermittlung der Kennzahl "Positive Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)" ist. Die Befragung wurde in Zusammenarbeit mit der Dortmunder Statistik erst unterjährig im Jahr 2020 wieder aufgenommen. Somit liegt aktuell kein Istwert für die genannte Kennzahl vor. Die Kennzahl wird voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2021 wieder mitgeteilt.

Die Kennzahl "Übernahmequote Trainees (%)" wird darüber hinaus nicht mehr erfasst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Durch Ausbildung und Qualifizierung wird der Nachwuchs für die allgemeinen Verwaltungs- und fachspezifischen Berufe sichergestellt.

Gesamtstädtische Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung sowie jährliche Ausbildungsbedarfsplanung anhand von Fluktuationsanalysen und der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.

Akquise neuer Ausbildungsmöglichkeiten (neue Berufe und duale Studiengänge), Entwicklung individueller Ausbildungskonzepte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.

Konzeption und Durchführung einer ansprechenden Marketingkampagne.

Einstellungsverfahren für Nachwuchskräfte, jährliche Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.

Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.

Aufstiegslehrgänge für Beamt*innen sowie für Beschäftigte.

Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output						
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	733	980	1.088	1.146	1.146	1.146
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	8.621	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalauswahl und -einsatz, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kund*innen intern erbracht werden.
 Besoldungs-, Versorgungs-, Entgelt- und Kindergeldsachbearbeitung.
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung.
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beamt*innen- und Beschäftigungsverhältnissen.
 Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen.
 Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche.
 Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.
 Vermittlung der Beschäftigten.
 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	99.729,00	85.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Output						
- betreute Beschäftigte	11.999	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
- Anzahl der Abrechnungsfälle	14.387	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung und Zielsetzung**

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen.
 Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

Die Leistungen werden erbracht für Beamt*innen der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamt*innen, Lehrer*innen an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.

Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke.

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Output - Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	39.315	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000

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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 11_0011108 Betriebsrestaurant wurde ab dem 01.07.2020 dem Amt 13 unter dem Produkt 13_0018703 zugeordnet. Die Kennzahlen für das gesamte Haushaltsjahr 2020 werden daher im Amt 13 unter dem Produkt 13_0018703 dargestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Preis pro Mittagessen		3,70				
Output - Anzahl Mittagessen		85.000				

Produkt 11_0011109 Organisations- und Digitalisierungsprojekte

Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung von Personal- und Organisationsentwicklungskonzepten der Fachbereiche. Aufbau von internen Kontrollsystemen.

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftlichen Analysen. Einführung und Aufbau eines gesamtstädtischen Dokumentenmanagementsystems aus organisatorischer Sicht (DMS).

Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen.

Organisatorische Begleitung der gesamtstädtischen Umstellung auf SAP S/4HANA. Fachlich-organisatorische Leitung oder Bearbeitung von SAP/HCM-Digitalisierungsprojekten. Koordinierung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten (non-SAP) für den FB 11. Weiterentwicklung der Personalservices im Beschäftigtenportal. Organisatorische Begleitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Digitalisierungsprojekten.

Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist ein flexibles, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Fortbildungsangebot. Durch eigene Fortbildungsangebote sollen die Beschäftigten optimal für Ihre Tätigkeiten qualifiziert werden.

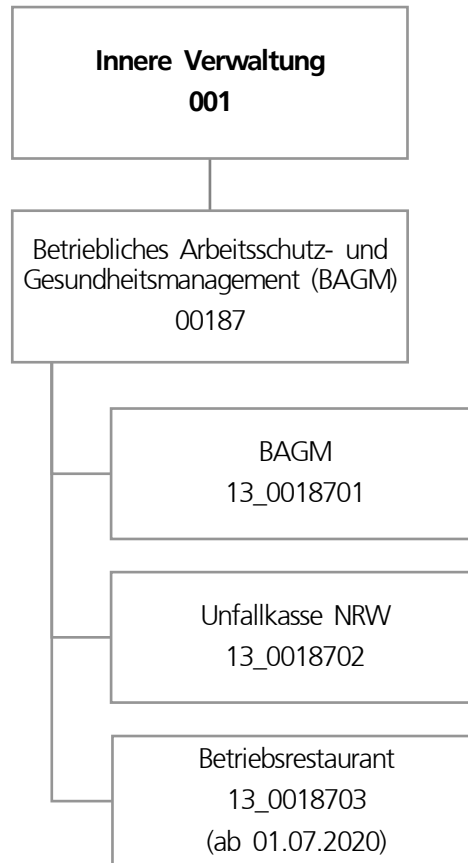
Das Portfolio für Qualifizierungsmaßnahmen ist daher breit aufgestellt. Neben der Entwicklung und Durchführung eigener Schulungen, wird das interne Trainer*innen-Netzwerk weiter ausgebaut und betreut.

Schulungsangebote werden in Präsenz und als Online-Formate angeboten.

Individuelle Schulungsformate für Spezialthemen der Fachbereiche werden entwickelt und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von E-Learning-Einheiten in unterschiedlicher medialer Form, um Schulungsinhalte für Beschäftigte ressourcenschonend, sofort verfügbar und nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines agilen Lernens werden neue Lernformen erprobt, weiterentwickelt und umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung wurde bis 31.07.2020 dem Amt 10 (Produkt 10_0013706) zugeordnet.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,05	32.632	5.109	3.477	3.139	2.909			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.239,58	0	683.400	683.400	683.400	683.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.939,63	1.073.404	1.093.404	1.113.404	1.133.404	1.133.404			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540,39	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.318.013,65	1.106.036	1.781.913	1.800.281	1.819.943	1.819.713			
11	- Personalaufwendungen	2.550.862,21	1.753.609	3.544.904	3.637.375	3.723.772	3.811.414			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.167,32	1.022.301	1.625.501	1.635.501	1.636.501	1.636.501			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.996,79	40.518	17.278	23.490	30.588	38.244			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704.636,11	8.102.716	8.315.616	8.715.616	9.124.616	9.124.616			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.549.662,43	10.919.144	13.503.298	14.011.981	14.515.477	14.610.774			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.231.648,78-	9.813.107-	11.721.385-	12.211.700-	12.695.534-	12.791.061-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	10.231.648,78-	9.813.107-	11.721.385-	12.211.700-	12.695.534-	12.791.061-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	10.231.648,78-	9.813.107-	11.721.385-	12.211.700-	12.695.534-	12.791.061-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886.754,99	1.600.300	1.940.700	1.940.700	1.940.700	1.940.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.591,06	258.389	952.903	952.903	952.903	952.903
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.933.484,85-	8.471.196-	10.733.588-	11.223.903-	11.707.737-	11.803.264-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.933.484,85-	8.471.196-	10.733.588-	11.223.903-	11.707.737-	11.803.264-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.118,95	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.118,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.427,73	102.500	102.500	307.500	102.500	102.500	102.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.427,73	102.500	102.500	307.500	102.500	102.500	102.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	23.308,78-	102.500-	102.500-	307.500-	102.500-	102.500-	102.500-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	26.663,35	0	135.400	0	135.400	135.400	135.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	16.512,09	0	135.400	0	135.400	135.400	135.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
13_00187010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.020,10	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	11.520	21.520
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.500	2.500	2.500		7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.020,10-	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	11.520-	21.520-
13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.118,95	0	0	0	0	0	0	7.119	7.119
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.407,63	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	212.942	612.942
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	100.000	100.000		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.288,68-	100.000-	100.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	205.824-	605.824-
Gesamtsaldo	23.308,78-	102.500-	102.500-	307.500	102.500-	102.500-	102.500-	217.344-	627.344-

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)

Beamt*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamt*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen.

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW**Beschreibung und Zielsetzung**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Zielsetzung**

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

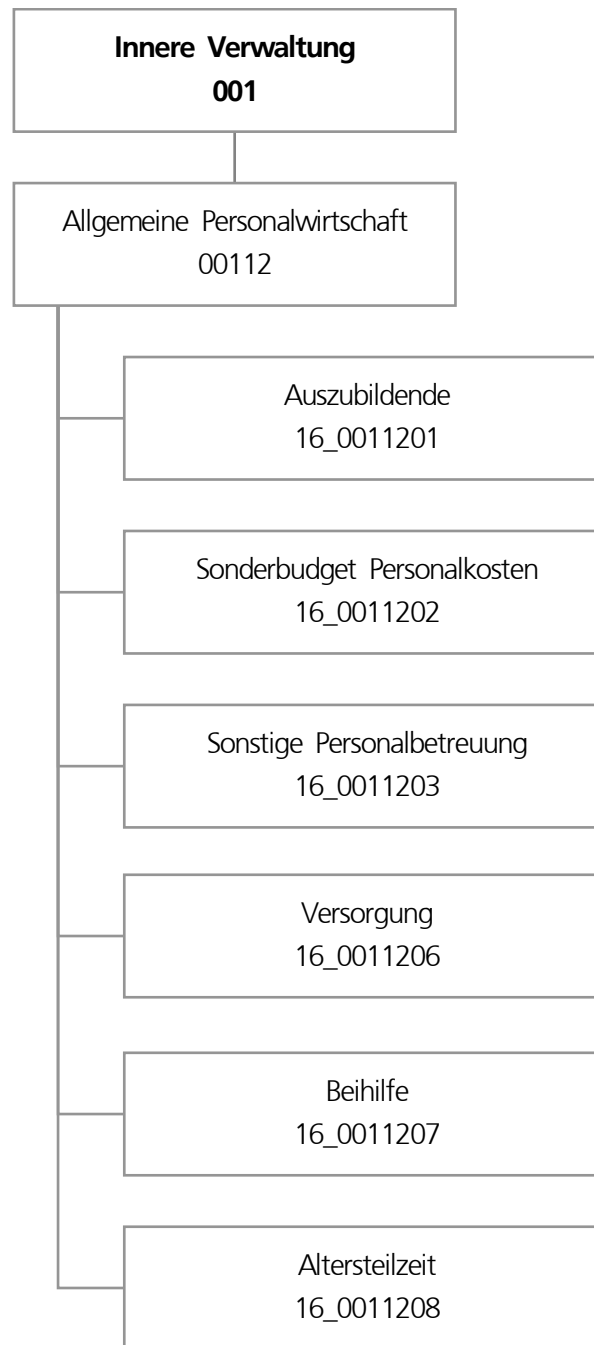
Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant war bis zum 30.06.2020 dem Amt 11 unter dem Produkt 11_0011108 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Preis pro Mittagessen	1,85					
Output						
- Anzahl Mittagessen	25.690					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.719,56	991.368	949.090	855.630	865.255	875.111			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834.124,20	159.947	259.250	264.032	268.929	273.943			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.842.843,76	1.151.315	1.208.340	1.119.662	1.134.184	1.149.054			
11	- Personalaufwendungen	23.951.139,62	36.611.039	35.298.512	37.977.972	39.932.259	41.552.790			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	90.506.679	87.924.311	88.920.773	88.724.042			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.456,21	212.703	283.936	287.926	292.014	296.199			
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.690.089,04	122.819.339	126.144.127	126.245.209	129.200.046	130.628.031			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	102.847.245,28-	121.668.024-	124.935.787-	125.125.546-	128.065.862-	129.478.977-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	102.847.245,28-	121.668.024-	124.935.787-	125.125.546-	128.065.862-	129.478.977-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	102.847.245,28-	121.668.024-	124.935.787-	125.125.546-	128.065.862-	129.478.977-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.682,67	800.128	829.062	816.329	797.525	781.730	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.388,50	359.484	309.255	309.255	309.255	309.255	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	101.789.951,11-	121.227.380-	124.415.980-	124.618.472-	127.577.592-	129.006.502-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	101.789.951,11-	121.227.380-	124.415.980-	124.618.472-	127.577.592-	129.006.502-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.558.191,53	7.100.411	7.448.072	0	7.546.234	7.646.751	7.749.681
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71.435.999,39	75.309.911	76.815.850	0	77.986.962	79.667.915	80.886.830

Produktgruppe 00112 - Allgemeine Personalwirtschaft**Allgemeine Personalwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Zusammenfassung der Produkte, die im Rahmen der Personalkostenbewirtschaftung vom Personal- und Organisationsamt aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung zentral geplant und bewirtschaftet werden.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 16_0011201 Auszubildende**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärter*innen, Praktikant*innen sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011202 Personalkosten**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge und Schwerbehindertenbeförderung.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011206 Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produkt 16_0011207 Beihilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Haushaltsmittel für Beihilfen.

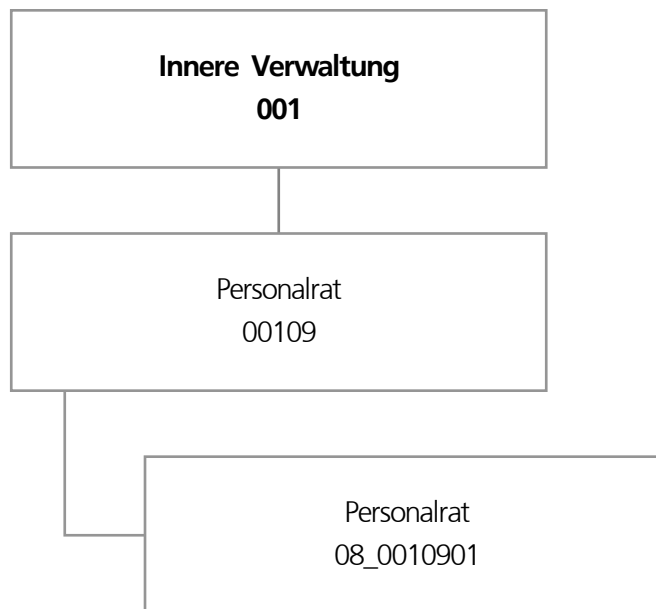
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,58	394	243	242	232	225			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	541,58	494	343	342	332	325			
11	- Personalaufwendungen	1.401.487,58	1.574.621	1.423.042	1.456.962	1.490.899	1.524.625			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,54	11.287	4.887	4.887	4.887	4.887			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647,86	501	349	348	338	314			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.478,25	107.215	113.615	113.615	113.615	113.615			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.339,23	1.693.624	1.541.893	1.575.813	1.609.739	1.643.440			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.464.797,65-	1.693.129-	1.541.550-	1.575.471-	1.609.407-	1.643.115-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.464.797,65-	1.693.129-	1.541.550-	1.575.471-	1.609.407-	1.643.115-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.464.797,65-	1.693.129-	1.541.550-	1.575.471-	1.609.407-	1.643.115-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.725,79	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.415,94	275.650	323.009	323.009	323.009	323.009	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.789.487,80-	1.968.779-	1.864.559-	1.898.480-	1.932.416-	1.966.124-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.789.487,80-	1.968.779-	1.864.559-	1.898.480-	1.932.416-	1.966.124-	

Haushaltsplan 2022

Personalrat
Amt 08

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

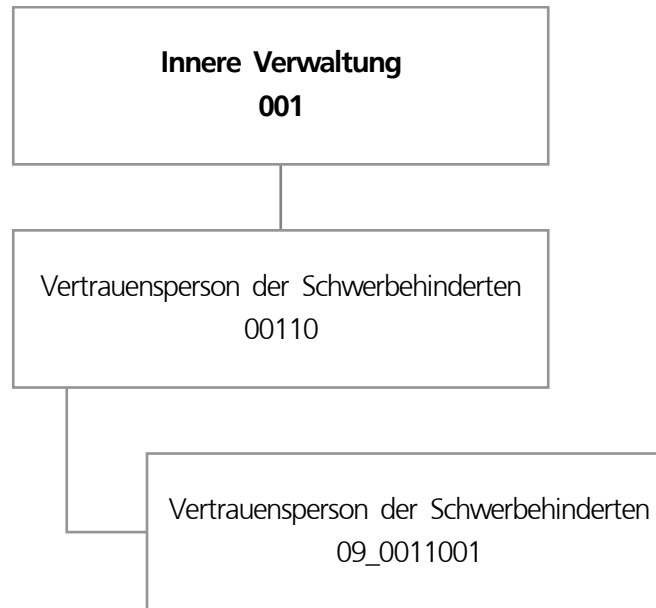
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,98	135	89	89	87	87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88,98	135	89	89	87	87
11	- Personalaufwendungen	213.791,90	223.878	218.726	223.737	228.912	234.018
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,98	135	89	89	87	87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,53	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.015,41	232.798	227.600	232.611	237.784	242.891
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	215.926,43-	232.663-	227.511-	232.522-	237.697-	242.803-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	215.926,43-	232.663-	227.511-	232.522-	237.697-	242.803-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	215.926,43-	232.663-	227.511-	232.522-	237.697-	242.803-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.003,50	36.850	40.629	40.629	40.629	40.629
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	250.929,93-	269.513-	268.140-	273.151-	278.326-	283.432-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	250.929,93-	269.513-	268.140-	273.151-	278.326-	283.432-

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 -.

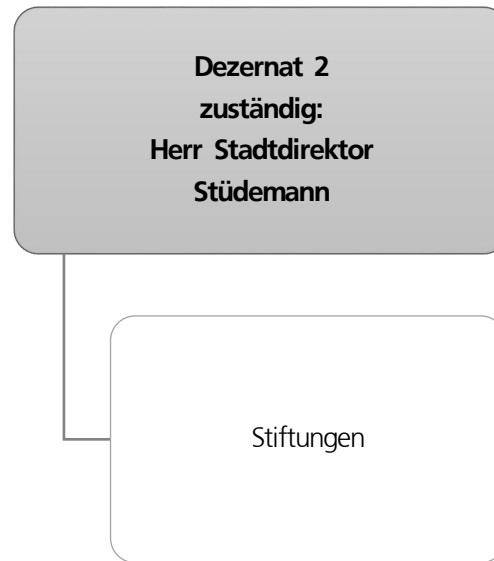
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.



**Haushaltsplan 2022
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	262.000	262.000	262.000	262.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,58	0	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	625.171,15	243.969	283.100	283.100	283.100	283.100			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.591,82	193.932	236.500	228.500	220.500	217.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,30	110.000	87.500	95.500	103.500	111.500			
15	- Transferaufwendungen	509.735,55	546.911	461.300	108.100	108.100	103.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,54	33.200	28.000	3.400	3.400	3.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.905,21	884.043	813.300	435.500	435.500	435.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	144.734,06-	640.074-	530.200-	152.400-	152.400-	152.400-			
19	+ Finanzerträge	111.958,18	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	111.958,18	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	32.775,88-	523.139-	432.800-	55.000-	55.000-	55.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	32.775,88-	523.139-	432.800-	55.000-	55.000-	55.000-			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	32.775,88-	523.139-	432.800-	55.000-	55.000-	55.000-			
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	30.714,50	0	0	0	0	0			
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	30.714,50-	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2022
Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	262.000	262.000	262.000	262.000			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.776,76	0	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.911,32	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.022,65	360.904	380.500	380.500	380.500	380.500			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.591,82	263.932	316.500	308.500	300.500	297.500			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	424.819,01	596.911	521.300	168.100	168.100	163.100			
15	- Sonstige Auszahlungen	4.853,11	38.200	38.000	13.400	13.400	13.400			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.263,94	899.043	875.800	490.000	482.000	474.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	157.758,71	538.139-	495.300-	109.500-	101.500-	93.500-			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	99.798,80	400.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.110,40	525.000	3.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	216.110,40-	525.000-	3.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	58.351,69-	1.063.139-	3.695.300-	2.309.500-	2.301.500-	2.293.500-			

**Haushaltsplan 2022
Gesamtfinanzplan**

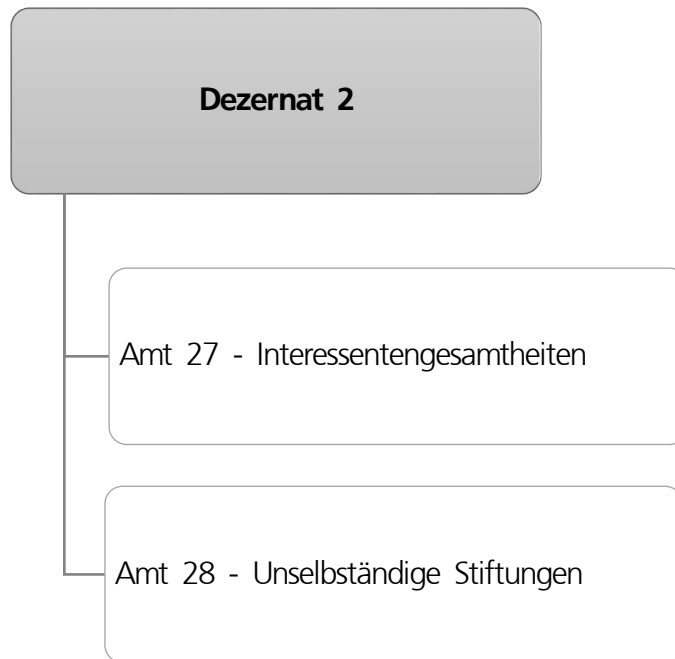
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.277.648,31	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31-	0	0	0	0	0	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	2.336.000,00-	1.063.139-	3.695.300-	2.309.500-	2.301.500-	2.293.500-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.067.000,00	0	0	0	0	0	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	5.731.000,00	1.063.139-	3.695.300-	2.309.500-	2.301.500-	2.293.500-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	262.000	262.000	262.000	262.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,58	0	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	625.171,15	243.969	283.100	283.100	283.100	283.100			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.591,82	193.932	236.500	228.500	220.500	217.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,30	110.000	87.500	95.500	103.500	111.500			
15	- Transferaufwendungen	509.735,55	546.911	461.300	108.100	108.100	103.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,54	33.200	28.000	3.400	3.400	3.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.905,21	884.043	813.300	435.500	435.500	435.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	144.734,06-	640.074-	530.200-	152.400-	152.400-	152.400-			
19	+ Finanzerträge	111.958,18	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	111.958,18	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	32.775,88-	523.139-	432.800-	55.000-	55.000-	55.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	32.775,88-	523.139-	432.800-	55.000-	55.000-	55.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	32.775,88-	523.139-	432.800-	55.000-	55.000-	55.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	32.775,88-	523.139-	432.800-	55.000-	55.000-	55.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	99.798,80	400.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	216.110,40	525.000	3.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	216.110,40-	525.000-	3.200.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	2.277.648,31	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31-	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stiftungen
017

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.292,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.292,28-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.292,28-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.292,28-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.292,28-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.292,28-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Stiftungen
017

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	262.000	262.000	262.000	262.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,58	0	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	625.171,15	243.969	283.100	283.100	283.100	283.100			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.299,54	138.932	181.500	173.500	165.500	162.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,30	110.000	87.500	95.500	103.500	111.500			
15	- Transferaufwendungen	509.735,55	546.911	461.300	108.100	108.100	103.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,54	33.200	28.000	3.400	3.400	3.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.612,93	829.043	758.300	380.500	380.500	380.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	141.441,78-	585.074-	475.200-	97.400-	97.400-	97.400-			
19	+ Finanzerträge	111.958,18	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	111.958,18	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	29.483,60-	468.139-	377.800-	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	29.483,60-	468.139-	377.800-	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	29.483,60-	468.139-	377.800-	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	29.483,60-	468.139-	377.800-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	99.798,80	400.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	216.110,40	525.000	3.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	216.110,40-	525.000-	3.200.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	2.277.648,31	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.277.648,31-	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	275.242	275.242
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	23.120,39	62.200	699.000	0	466.000	466.000	466.000	170.710	2.267.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.120,39-	62.200-	699.000-	0	466.000-	466.000-	466.000-	104.532	1.992.468-
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	209.565	209.565
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	8.363,26	54.350	252.000	0	168.000	168.000	168.000	101.182	857.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.363,26-	54.350-	252.000-	0	168.000-	168.000-	168.000-	108.382	647.618-
28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	306.000	306.000
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	855,63	95.100	25.500	0	17.000	17.000	17.000	319.894	396.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	855,63-	95.100-	25.500-	0	17.000-	17.000-	17.000-	13.894-	90.394-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.452	66.452
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.253,90	7.600	69.000	0	46.000	46.000	46.000	40.460	247.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.253,90-	7.600-	69.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	25.992	181.008-
28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	73.790	73.790
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	67,24	750	3.000	0	2.000	2.000	2.000	1.066	10.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67,24-	750-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	72.725	63.725
28_01726010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	45	45
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	545.379	545.379
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	22.306,43	79.200	663.000	0	442.000	442.000	442.000	350.133	2.339.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.306,43-	79.200-	663.000-	0	442.000-	442.000-	442.000-	195.291	1.793.709-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	159.129	159.129
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.094,18	22.000	211.500	0	141.000	141.000	141.000	93.527	728.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.094,18-	22.000-	211.500-	0	141.000-	141.000-	141.000-	65.603	568.898-
28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	22.614,84	44.800	681.000	0	454.000	454.000	454.000	181.178	2.224.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.614,84-	44.800-	681.000-	0	454.000-	454.000-	454.000-	229.822	1.813.178-
28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	661.639	1.461.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.311,60-	125.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	661.639-	1.461.639-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.542,51	6.000	46.500	0	31.000	31.000	31.000	25.929	165.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.542,51-	6.000-	46.500-	0	31.000-	31.000-	31.000-	8.071	131.429-
28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	82.873	82.873
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.426,83	10.600	105.000	0	70.000	70.000	70.000	40.502	355.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.426,83-	10.600-	105.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	42.371	272.629-
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	147.934	147.934
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.272,16	8.800	69.000	0	46.000	46.000	46.000	80.810	287.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.272,16-	8.800-	69.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	67.124	139.876-

Haushaltsplan 2022

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
28_01737010001									
Zahlungsströme Finanzanl.									
Klein-Knepper									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	53.226	53.226
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.881,43	8.600	175.500	0	117.000	117.000	117.000	22.871	549.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.881,43-	8.600-	175.500-	0	117.000-	117.000-	117.000-	30.354	496.146-
Gesamtsaldo	216.110,40-	525.000-	3.200.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	274.733	9.525.267-

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Anlage 1

Stellenplan 2022

STELLENPLAN 2022					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2022 vzv.	davon Sondervermögen ²	2021 vzv.	30.06.21 vzv.
Beamte*innen	B11	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	1,00	0,00	1,00	1,00
	B8	3,00	0,00	3,00	3,00
	B7	3,00	0,00	3,00	3,00
	B2	13,51	0,00	11,00	11,00
	A16	20,00	2,00	23,83	21,00
	A15	61,11	4,00	67,26	55,62
	A14	94,64	7,73	87,06	85,64
	A13LG2E2 ³	54,69	6,70	59,61	47,31
	A13LG2E1	186,61	28,90	163,20	174,90
	A12 ³	374,25	38,40	347,57	346,64
	A11 ³	388,76	59,33	392,52	339,11
	A9LG2E1 / A10	554,07	74,26	403,96	481,46
	A9LG1E2 ³	537,79	3,85	471,81	482,34
	A8 ³	565,14	48,59	608,07	489,32
		Beamte*innen	2.858,57	273,77	2.643,90

¹ Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Bewertungen (insb. Hebungen) von Beamten*innen setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

² Es handelt sich hierbei um Planstellen für Beamte*innen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter. nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 143,70 vzv. Planstellen für Beamte*innen 305,80 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

³ Aufgrund erhöhter Bedarfe im feuerwehrtechnischen Dienst werden mit Stellenplan 2022 im StA 37 eine Vielzahl an Planstellen für Beamte*innen geschaffen.

STELLENPLAN 2022				
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	besetzte Stellen
Beschäfti- gungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	2022 vzv.	2021 vzv.	30.06.21 vzv.
Beschäftigte	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)			
	SV	13,90	8,00	12,90
	E15	61,59	62,29	53,57
	E14	115,35	99,63	96,58
	E13	212,08	165,02	144,91
	E12	239,93	205,81	206,75
	E11	408,27	326,03	289,98
	E10	415,82	371,05	347,77
	E9c	239,56	362,70	196,13
	E9b	212,56	249,43	191,21
	E9a	418,70	426,11	357,78
	E8	482,61	432,37	416,90
	E7	204,79	209,95	183,30
	E6	456,32	397,66	386,71
	E5	288,81	309,12	268,42
	E4	109,48	107,51	94,27
	E3	19,04	19,75	17,89
	E2	2,57	1,96	1,48
	E1	217,15	217,60	191,98
	FEST	1,54	1,54	0,77
	Zwischen- ergebnis I	4.120,06	3.973,53	3.459,28

STELLENPLAN 2022					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	besetzte Stellen	
Beschäfti- gungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	2022 vzv.	2021 vzv.	30.06.21 vzv.	
Beschäftigte	Anlage C zum TVÖD				
	S18	8,00	6,00	7,00	
	S17	48,89	44,05	40,45	
	S15	52,80	56,58	40,76	
	S14	169,69	164,74	134,23	
	S12	189,47	175,41	161,80	
	S11b	84,93	69,61	76,29	
	S8b	2,50	4,50	2,00	
	S8a	13,21	13,21	13,21	
	S3	0,50	0,50	0,50	
	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe				
	P8	5,50	4,00	4,00	
	P7	9,17	8,99	8,45	
	Anlage D zum TVÖD - Notfallsanitäter*innen				
	N	25,00	18,69	5,00	
	Servicearbeitsplätze				
	SP	83,00	92,00	32,00	
		Zwischen- ergebnis II	692,65	658,28	525,67
		Beschäftigte	4.812,71	4.631,81	3.984,95
	Gesamt	Beschäftigte + Beamte*innen	7.671,29	7.275,72	6.527,29

¹ Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Bewertungen (insb. Hebungen) von Beamten*innen setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2022

**- Beamte*innen -
nach Laufbahngruppe**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte*innen	Höherer Dienst ¹	Gehobener Dienst ¹	Mittlerer Dienst ¹	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	127,83	447,34	50,31	633,48
02	Sicherheit und Ordnung		29,61	302,58	948,77	1.280,96
03	Schulträgeraufgaben		5,00	23,87	3,08	31,94
05	Soziale Leistungen		9,00	202,05	20,06	231,12
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,00	112,26	8,29	125,55
07	Gesundheitsdienste		10,35	1,13	3,00	14,48
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		22,80	64,93	0,80	88,54
10	Bauen und Wohnen		2,00	44,79	9,92	56,71
12	Verkehrsflächen und -anlagen		8,93	70,77	0,00	79,70
13	Natur- und Landschaftspflege		1,00	16,94	0,76	18,71
14	Umweltschutz		2,00	14,12	0,50	16,62
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	2,00	5,00	7,00
Summe:		8,00	223,51	1.302,79	1.050,49	2.584,80
	Stellen im Sondervermögen		20,43	200,89	52,44	273,77
	davon Stellen im Jobcenter		1,00	107,43	35,27	143,70
Summe gesamt:						2.858,57

¹ Aufgrund erhöhter Bedarfe im feuerwehrtechnischen Dienst werden mit Stellenplan 2022 im StA 37 eine Vielzahl an Planstellen für Beamte*innen geschaffen.

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2022

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA)																		
		SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	FEST
01	Innere Verwaltung	5,90	18,35	48,82	71,54	113,25	250,58	191,17	87,97	67,27	86,65	151,65	31,12	73,74	31,62	49,23	8,78	0,00	217,15	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	2,00	10,00	10,00	9,64	19,91	42,41	48,83	44,74	176,88	166,86	27,49	117,56	4,00	0,02	2,93	0,00	0,00	1,54
03	Schulträgeraufgaben	1,00	2,00	5,43	19,40	4,00	19,77	18,82	8,23	4,00	4,00	69,02	68,00	55,00	158,81	6,24	6,00	1,57	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	1,00	3,50	5,00	6,00	52,63	48,12	7,82	15,52	18,53	24,72	5,00	2,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	2,00	11,00	6,47	3,00	7,45	22,75	26,58	0,65	2,56	26,83	2,00	9,99	2,00	39,02	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	23,24	14,38	2,08	3,00	0,00	1,00	2,77	4,81	13,96	7,31	3,00	13,84	10,27	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	4,00	5,00	7,52	40,95	36,06	19,50	26,93	1,25	0,00	43,13	7,38	12,58	13,00	15,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	4,70	4,54	7,00	28,77	18,00	2,56	14,00	33,31	8,88	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	3,00	7,00	32,72	34,72	38,90	25,81	4,19	38,44	32,80	4,24	10,77	93,41	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	2,00	1,00	8,00	13,27	14,61	13,64	3,00	30,83	6,89	16,63	24,62	74,79	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	3,00	4,50	12,88	11,00	2,77	2,65	6,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,90	61,59	115,35	212,08	239,93	408,27	415,82	239,57	212,56	418,70	482,61	204,79	456,32	288,81	109,48	19,04	2,57	217,15	1,54
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,90	32,42	143,73	0,00	8,00	81,22	1,00	1,00	1,77	13,77	0,00	0,00	1,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2022

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD									nach Anl. D zum TVÖD - Notfallsanitäter*innen	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe		Service- arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	N	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	1.597,79
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	710,82
03	Schulträgeraufgaben	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	6,96	0,00	13,21	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	476,93
05	Soziale Leistungen	0,00	3,00	5,00	0,00	56,44	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,56
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,00	39,05	41,55	148,84	118,32	54,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,03
07	Gesundheitsdienste	1,00	0,85	3,26	20,86	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	9,17	0,00	154,50
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	234,31
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	124,26
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	349,78
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	250,60
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	50,14
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	2,00
		8,00	48,89	52,80	169,69	189,47	84,93	2,50	13,21	0,50	25,00	5,50	9,17	83,00	4.812,72
	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	305,80

Planstellen 2022
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

Fachbereich	PR (08)	VdS (09)	D2 ¹ (92)	D3 ¹ (93)	3/Stat. (12)	D4 ¹ (97)	D5 ¹ (95)	D6 ¹ (94)	D7 ¹ (96)	D8 ¹ (98)	1 ²	3	10	Zwischensumme I
Höherer Dienst	1,00	0,00	9,78	3,00	7,00	4,00	8,86	5,00	4,26	4,00	67,61	7,65	17,91	140,06
Gehobener Dienst	15,13	3,00	6,00	4,00	1,83	3,79	14,36	1,00	3,00	3,07	43,71	34,37	289,96	423,21
Mittlerer Dienst	5,62	0,00	3,00	2,00	3,00	2,00	4,82	1,00	1,74	2,00	19,00	15,78	53,30	113,26
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	13,77	18,35
SP³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Gesamt	21,74	3,00	18,78	9,00	11,83	9,79	28,04	7,00	9,00	9,07	134,90	57,80	377,93	697,88

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	18,87	2,74	8,86	0,00	5,00	23,57	8,64	18,62	17,23	17,00	15,73	20,61	1,00	157,88
Gehobener Dienst	166,22	24,29	39,08	0,00	40,73	41,78	110,51	80,25	49,81	163,41	91,47	155,88	1,00	964,43
Mittlerer Dienst	16,65	15,99	0,00	0,00	18,26	4,00	119,32	4,40	11,17	341,79	234,29	941,64	0,00	1.707,52
Einfacher Dienst	1,86	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,93	0,00	0,00	0,00	16,99
SP³	2,00	4,00	0,00	46,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	6,00	1,00	0,00	67,00
Gesamt	205,60	59,20	47,94	46,00	64,99	69,36	239,47	103,27	80,24	529,13	347,49	1.119,13	2,00	2.913,81

Fachbereich	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63	64	65	66	67	Zwischensumme III
Höherer Dienst	32,83	13,50	25,47	0,00	50,05	27,38	63,41	8,00	4,00	4,72	20,31	20,85	30,38	300,91
Gehobener Dienst	90,64	399,11	576,59	4,00	52,39	62,38	128,72	76,83	47,19	29,73	222,86	200,28	26,87	1.917,57
Mittlerer Dienst	371,11	90,64	52,17	1,00	66,05	36,57	45,74	71,56	169,01	37,90	92,08	204,31	2,80	1.240,95
Einfacher Dienst	14,30	16,47	40,35	0,00	0,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	238,78	0,00	0,00	313,40
SP³	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
Gesamt	508,88	522,72	699,58	5,00	168,98	128,34	240,87	158,39	221,20	72,35	574,03	425,44	60,05	3.785,83

Fachbereich	59/Jobcenter
Höherer Dienst	1,00
Gehobener Dienst	305,47
Mittlerer Dienst	128,26
Einfacher Dienst	14,77
SP³	0,00
Gesamt	449,50

Gesamt ohne JC (ZS I + II + III):
598,85
3.305,21
3.061,72
348,73
83,00
7.397,52

¹ D = Dezernatsbüro

D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling

D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"

² StA 1 enthält die 33,50 vzw. Planstellen des Büros des Oberbürgermeisters (Dezernat 1).

³ SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer*innen eingerichtet. 12,00 vzw. Stellen für SP wurden in Eigenbetriebe verlagert, sodass 83,00 vzw. Stellen für SP in der Kernverwaltung verbleiben.

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende	525	385	
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendare*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	755	498	inkl. Aufstiegsbeamte*innen
Praktikanten*innen	51	-	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	N.N.	N.N.	
Insgesamt	1.331	883	

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Anmerkung:

Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2022 gemäß der gesetzlichen Anforderungen unter anderem Aufwand und Ertrag auf Ebene der Produktgruppen dar. Auf dieser Ebene weist das Rechnungswesen der Stadt Dortmund verursachungsgerechte Daten lediglich im internen Rechnungswesen, innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung, aus.

Haushaltsquerschnitt 2022

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

(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	2.803.909	7.040.744	-4.236.835	0	-4.236.835	0	-4.236.835
001	00106	Stadtmarketing	229.874	1.581.575	-1.351.702	0	-1.351.702	0	-1.351.702
001	00107	Druckerzeugnisse	338.636	978.984	-640.348	0	-640.348	0	-640.348
001	00109	Personalrat	343	1.541.893	-1.541.550	0	-1.541.550	0	-1.541.550
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	89	227.600	-227.511	0	-227.511	0	-227.511
001	00111	Personalmanagement	2.452.085	15.796.375	-13.344.289	0	-13.344.289	0	-13.344.289
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	1.208.340	126.144.127	-124.935.787	0	-124.935.787	0	-124.935.787
001	00113	Rechnungsprüfung	95.227	3.435.755	-3.340.528	0	-3.340.528	0	-3.340.528
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	923.136	5.523.708	-4.600.572	4.000	-4.596.572	0	-4.596.572
001	00115	Buchführung und Steuern	13.625.216	24.473.275	-10.848.059	0	-10.848.059	0	-10.848.059
001	00116	Immobilienmanagement	1.115.897	7.824.797	-6.708.900	0	-6.708.900	0	-6.708.900
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	-591.000	0	-591.000
001	00121	Recht	1.075.005	4.643.689	-3.568.684	0	-3.568.684	0	-3.568.684
001	00122	doline-Bürgerservice	83.495	2.031.419	-1.947.924	0	-1.947.924	0	-1.947.924
001	00123	Bezirksvertretungen	2.352	2.200.037	-2.197.685	0	-2.197.685	0	-2.197.685
001	00124	Bürgerengagement	0	304.981	-304.981	0	-304.981	0	-304.981
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.840	1.813.598	-1.809.759	0	-1.809.759	0	-1.809.759
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.167.392	-1.164.512	0	-1.164.512	0	-1.164.512
001	00132	Dezernatsbüro 6	60	654.271	-654.211	0	-654.211	0	-654.211
001	00133	Dezernatsbüro 5	650.424	3.092.989	-2.442.566	0	-2.442.566	0	-2.442.566
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	771.302	-771.302	0	-771.302	0	-771.302
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	913.628	-913.628	0	-913.628	0	-913.628
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	3.913.917	11.451.097	-7.537.180	0	-7.537.180	0	-7.537.180
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	11.645.013	58.079.143	-46.434.130	0	-46.434.130	0	-46.434.130
001	00138	Facility Management	40.384.981	184.085.898	-143.700.917	0	-143.700.917	0	-143.700.917
001	00143	Zentrale Leistungen für KlnvFG	0	0	0	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	212	765.191	-764.979	0	-764.979	0	-764.979
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	146	568.040	-567.894	0	-567.894	0	-567.894
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	0	295.183	-295.183	0	-295.183	0	-295.183
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	1.426	480.514	-479.088	0	-479.088	0	-479.088
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	2.010	566.284	-564.274	0	-564.274	0	-564.274
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	0	584.435	-584.435	0	-584.435	0	-584.435
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	1.651	470.380	-468.730	0	-468.730	0	-468.730
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	2.560	584.100	-581.540	0	-581.540	0	-581.540
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	0	613.097	-613.097	0	-613.097	0	-613.097
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	0	552.756	-552.756	0	-552.756	0	-552.756
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	0	533.594	-533.594	0	-533.594	0	-533.594
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	6.230	483.115	-476.885	0	-476.885	0	-476.885
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	2.507	538.314	-535.807	0	-535.807	0	-535.807
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	19.900	86.950	-67.050	0	-67.050	0	-67.050
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.781.913	13.503.298	-11.721.385	0	-11.721.385	0	-11.721.385

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00190	Stabsstellen und Leitung Fb1	3.286	3.791.667	-3.788.381	0	-3.788.381	0	-3.788.381
001	00191	Mandatsträger und Repräsentation	13.157	6.693.347	-6.680.190	0	-6.680.190	0	-6.680.190
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.298.315	3.432.878	-2.134.563	0	-2.134.563	0	-2.134.563
001	00193	Stadt der Nachbarn	473.733	7.157.210	-6.683.476	0	-6.683.476	0	-6.683.476
001	00194	Gleichstellung	3.107	677.435	-674.328	0	-674.328	0	-674.328
001	00195	Zentrale Dienste	1.654	2.731.402	-2.729.748	0	-2.729.748	0	-2.729.748
002	00201	Wahlen	502.026	2.205.002	-1.702.976	0	-1.702.976	0	-1.702.976
002	00202	Statistik	774.619	1.560.441	-785.822	0	-785.822	0	-785.822
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.627.220	3.284.764	4.342.456	0	4.342.456	0	4.342.456
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	845.416	11.774.896	-10.929.480	0	-10.929.480	0	-10.929.480
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.086.748	4.744.192	-3.657.444	0	-3.657.444	0	-3.657.444
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.216.151	5.628.904	-4.412.753	0	-4.412.753	0	-4.412.753
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	262.369	523.078	-260.709	0	-260.709	0	-260.709
002	00208	Städtische Asylstelle	52.700	2.584.322	-2.531.622	0	-2.531.622	0	-2.531.622
002	00209	Verkehrsüberwachung	8.171.953	7.925.547	246.406	0	246.406	0	246.406
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.386.452	-255.552	0	-255.552	0	-255.552
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	152.375	-114.575	0	-114.575	0	-114.575
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	4.987.484	947.058	4.040.425	0	4.040.425	0	4.040.425
002	00215	Meldewesen	3.811.203	14.188.092	-10.376.890	0	-10.376.890	0	-10.376.890
002	00216	Personenstandswesen	959.973	2.228.639	-1.268.666	0	-1.268.666	0	-1.268.666
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	2.855.614	69.517.754	-66.662.140	0	-66.662.140	0	-66.662.140
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.968.048	-2.778.648	0	-2.778.648	0	-2.778.648
002	00219	Service für Dritte	3.239.757	3.309.521	-69.764	0	-69.764	0	-69.764
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	133.784	682.575	-548.791	0	-548.791	0	-548.791
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	49.104.706	42.479.602	6.625.104	0	6.625.104	0	6.625.104
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	5.238.025	2.308.361	2.929.664	0	2.929.664	0	2.929.664
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	254.131	-174.091	0	-174.091	0	-174.091
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	39.992.208	73.870.775	-33.878.567	0	-33.878.567	0	-33.878.567
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	35.195.010	51.869.028	-16.674.018	0	-16.674.018	0	-16.674.018
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.458.464	4.883.617	-3.425.153	0	-3.425.153	0	-3.425.153
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	22.263	653.732	-631.469	0	-631.469	0	-631.469
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	67.840	72.840	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
003	00351	Maßnahmen an Schulen der BV Dortmund Brackel	0	117.000	-117.000	0	-117.000	0	-117.000
004	00403	Kulturförderung	0	3.000	-3.000	10.000	7.000	0	7.000
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	66.647.804	-66.647.804	0	-66.647.804	0	-66.647.804
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	48.589.353	-48.589.353	0	-48.589.353	0	-48.589.353
004	00406	Stiftung DFB Fußballmuseum	0	2.033.000	-2.033.000	0	-2.033.000	0	-2.033.000
004	00407	Kulturförderung	0	7.181.000	-7.181.000	0	-7.181.000	0	-7.181.000
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	2	134.709	-134.707	0	-134.707	0	-134.707
005	00503	Unterstützung von Senioren	415.744	3.510.697	-3.094.953	0	-3.094.953	0	-3.094.953
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	39.889.648	105.675.158	-65.785.510	0	-65.785.510	0	-65.785.510
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	133.120.696	171.864.702	-38.744.006	0	-38.744.006	0	-38.744.006
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	21.823.244	32.785.908	-10.962.664	-5	-10.962.669	0	-10.962.669
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	8.286.762	11.151.298	-2.864.535	-10	-2.864.545	0	-2.864.545

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	7.769.200	6.669.878	1.099.322	-1.000	1.098.322	0	1.098.322
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	186.323.084	287.958.913	-101.635.829	0	-101.635.829	0	-101.635.829
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	175.866.845	311.522.870	-135.656.025	0	-135.656.025	0	-135.656.025
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	2.652.364	20.022.770	-17.370.406	0	-17.370.406	0	-17.370.406
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	392.974	5.502.295	-5.109.321	0	-5.109.321	0	-5.109.321
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	37.637.871	201.781.903	-164.144.031	0	-164.144.031	0	-164.144.031
006	00611	FABIDO	0	33.668.441	-33.668.441	0	-33.668.441	0	-33.668.441
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	272.836	2.847.702	-2.574.866	0	-2.574.866	0	-2.574.866
006	00651	Kinder- und Jugendförderung der BV Dortmund Brackel	0	105.800	-105.800	0	-105.800	0	-105.800
007	00701	Gesundheitsförderung	1.711.294	6.917.030	-5.205.737	0	-5.205.737	0	-5.205.737
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	445.583	2.058.747	-1.613.164	0	-1.613.164	0	-1.613.164
007	00703	Gesundheitshilfe	688.567	8.155.782	-7.467.215	0	-7.467.215	0	-7.467.215
007	00704	Gesundheitsschutz	992.585	9.525.071	-8.532.486	0	-8.532.486	0	-8.532.486
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	458.524	443.703	14.820	0	14.820	0	14.820
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	46.210.017	-46.210.017	0	-46.210.017	0	-46.210.017
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	1.118.200	-1.118.200	0	-1.118.200	0	-1.118.200
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	212.610	8.644.661	-8.432.051	0	-8.432.051	0	-8.432.051
009	00904	Nicht projektbezogene Fachbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
009	00905	Geobasisinformationen	559.140	3.883.102	-3.323.962	0	-3.323.962	0	-3.323.962
009	00906	Vermessungen	2.041.592	5.248.154	-3.206.562	0	-3.206.562	0	-3.206.562
009	00908	Grundstückswertermittlungen	124.807	1.003.096	-878.289	0	-878.289	0	-878.289
009	00914	Stadterneuerung	3.165.018	9.747.214	-6.582.196	-10.000	-6.592.196	0	-6.592.196
009	00915	Bodenordnung	2.866	434.438	-431.572	-8.200	-439.772	0	-439.772
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	68.000	235.079	-167.079	0	-167.079	0	-167.079
010	01004	Wohnungsbauförderung	257.135	1.667.657	-1.410.522	0	-1.410.522	0	-1.410.522
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	509.524	-427.024	0	-427.024	0	-427.024
010	01006	Wohnraumversorgung	46.238	835.379	-789.141	0	-789.141	0	-789.141
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	318	1.680.773	-1.680.455	0	-1.680.455	0	-1.680.455
010	01009	Bauaufsicht	6.107.923	6.959.390	-851.466	0	-851.466	0	-851.466
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	70.237	914.522	-844.285	0	-844.285	0	-844.285
010	01014	Wohnungswirtschaft	0	0	0	1.252	1.252	0	1.252
011	01101	Abfallwirtschaft	0	0	0	258.500	258.500	0	258.500
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	110.165.906	108.192.043	1.973.864	0	1.973.864	0	1.973.864
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	387.900	-387.900	15.737.436	15.349.536	0	15.349.536
011	01106	Abfallwirtschaft	0	6.172	-6.172	3.609.000	3.602.828	0	3.602.828
011	01107	Versorgungseinrichtungen	38.700.000	50	38.699.950	5.205	38.705.155	0	38.705.155
012	01201	Verkehrliche Planung	570.411	3.504.048	-2.933.636	0	-2.933.636	0	-2.933.636
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	16.100.483	87.085.186	-70.984.703	-5.000	-70.989.703	0	-70.989.703
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	27.322.318	35.097.677	-7.775.359	0	-7.775.359	0	-7.775.359
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.559.094	1.904.000	-344.906	0	-344.906	0	-344.906
012	01209	Stadtbahnbau	16.178.941	15.162.111	1.016.830	0	1.016.830	0	1.016.830
012	01211	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	0	-226.000	0	-226.000
012	01251	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000
012	01260	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Mengede	0	6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
013	01301	Landschaft und Natur	691.794	3.471.897	-2.780.102	0	-2.780.102	0	-2.780.102
013	01302	A & E Management	137.402	137.896	-494	0	-494	0	-494
013	01303	Wasser	91.702	1.361.010	-1.269.308	0	-1.269.308	0	-1.269.308
013	01305	Gewässer	831.834	4.582.836	-3.751.002	0	-3.751.002	0	-3.751.002
013	01310	Bestattungswesen	0	2.190.550	-2.190.550	-916.186	-3.106.736	0	-3.106.736
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	2.554.812	29.558.851	-27.004.039	0	-27.004.039	0	-27.004.039
013	01351	Grünbaumaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	14.480	1.564.543	-1.550.063	0	-1.550.063	0	-1.550.063
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	105.820	2.710.550	-2.604.730	0	-2.604.730	0	-2.604.730
014	01403	Planung und Management	196	1.015.646	-1.015.450	0	-1.015.450	0	-1.015.450
014	01404	Abfall	18.105	531.606	-513.501	0	-513.501	0	-513.501
014	01405	Boden	111.758	406.972	-295.214	0	-295.214	0	-295.214
014	01406	BlmSchG-Land	587.500	878.697	-291.197	0	-291.197	0	-291.197
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	14.400	-14.400	6.000.000	5.985.600	0	5.985.600
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	22.475.319	-22.475.319	0	-22.475.319	0	-22.475.319
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	17.840.243	17.754.387	85.856	-6.000	79.856	0	79.856
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	904.901	896.046	8.856	0	8.856	0	8.856
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmen	81.978	106.615	-24.637	0	-24.637	0	-24.637
015	01513	Projekte	0	1.605.384	-1.605.384	0	-1.605.384	0	-1.605.384
015	01514	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	157.000	-157.000	4.200.600	4.043.600	0	4.043.600
015	01515	Freizeit	0	1.101.000	-1.101.000	0	-1.101.000	0	-1.101.000
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.663.404.032	290.679.300	1.372.724.732	-11.341.913	1.361.382.818	-63.326.843	1.424.709.661

Teil 2: Finanzplanung 2022

(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	2.827.360	6.962.817	-4.135.457	0	2.950	-2.950	-4.138.407	0	0	0	8.850
001	00106	Stadtmarketing	279.500	1.600.237	-1.320.737	0	2.050	-2.050	-1.322.787	0	0	0	6.150
001	00107	Druckerzeugnisse	319.600	963.900	-644.300	0	0	0	-644.300	0	0	0	0
001	00109	Personalrat	100	1.463.605	-1.463.505	0	0	0	-1.463.505	0	0	0	0
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	0	212.860	-212.860	0	0	0	-212.860	0	0	0	0
001	00111	Personalmanagement	2.448.006	14.507.330	-12.059.324	0	35.000	-35.000	-12.094.324	0	0	0	15.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	8.457.162	109.049.476	-100.592.314	0	0	0	-100.592.314	0	0	0	0
001	00113	Rechnungsprüfung	93.900	3.111.059	-3.017.159	0	0	0	-3.017.159	0	0	0	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	957.201	4.927.644	-3.970.443	0	1.300	-1.300	-3.971.743	0	0	0	3.900
001	00115	Buchführung und Steuern	13.551.998	21.007.516	-7.455.517	0	2.600	-2.600	-7.458.117	0	0	0	7.800
001	00116	Immobilienmanagement	1.112.200	7.292.419	-6.180.219	0	10.000	-10.000	-6.190.219	0	0	0	27.500
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	4.328.380	-3.253.937	0	2.500	-2.500	-3.256.437	0	0	0	7.500
001	00122	doline-Bürgerservice	80.000	2.016.007	-1.936.007	0	0	0	-1.936.007	0	0	0	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	2.046.499	-2.045.699	0	0	0	-2.045.699	0	0	0	0
001	00124	Bürgerengagement	0	265.917	-265.917	0	0	0	-265.917	0	0	0	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	2.880	1.717.659	-1.714.779	0	0	0	-1.714.779	0	0	0	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.103.566	-1.100.686	0	0	0	-1.100.686	0	0	0	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	590.858	-590.858	0	0	0	-590.858	0	0	0	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	650.147	2.957.676	-2.307.529	0	0	0	-2.307.529	0	0	0	0
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	664.356	-664.356	0	0	0	-664.356	0	0	0	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	861.663	-861.663	0	0	0	-861.663	0	0	0	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.376.626	7.667.719	-6.291.093	500.000	4.273.200	-3.773.200	-10.064.293	0	0	0	12.819.600
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	7.351.828	50.477.290	-43.125.462	1.000	9.344.119	-9.343.119	-52.468.582	0	0	0	18.926.783
001	00138	Facility Management	22.853.183	146.643.110	-123.789.927	0	110.873	-110.873	-123.900.800	0	0	0	280.618
001	00139	Strategie und Projektmanagement	20.341.728	28.744.010	-8.402.281	0	0	0	-8.402.281	0	0	0	0
001	00140	nicht immobilienbezogene Leistungen	0	2.635.000	-2.635.000	0	0	0	-2.635.000	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	693.781	-693.781	0	0	0	-693.781	0	0	0	0
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	0	551.400	-551.400	0	127.800	-127.800	-679.200	0	0	0	0
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	0	242.000	-242.000	0	3.200	-3.200	-245.200	0	0	0	0
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	0	461.900	-461.900	0	88.900	-88.900	-550.800	0	0	0	0
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	0	556.000	-556.000	0	129.700	-129.700	-685.700	0	0	0	0
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	0	558.600	-558.600	0	130.900	-130.900	-689.500	0	0	0	0
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	0	449.600	-449.600	0	83.600	-83.600	-533.200	0	0	0	0
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	0	571.500	-571.500	0	136.500	-136.500	-708.000	0	0	0	0
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	0	558.700	-558.700	0	130.900	-130.900	-689.600	0	0	0	0
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	0	535.300	-535.300	0	120.700	-120.700	-656.000	0	0	0	0
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	0	512.100	-512.100	0	110.700	-110.700	-622.800	0	0	0	0
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	0	464.800	-464.800	0	90.200	-90.200	-555.000	0	0	0	0
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	0	504.000	-504.000	0	107.100	-107.100	-611.100	0	0	0	0
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	0	0	0	0	1.078.100	-1.078.100	-1.078.100	0	0	0	9.300
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	0	0	0	0	1.404.085	-1.404.085	-1.404.085	0	0	0	8.541.402
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	19.900	86.950	-67.050	0	0	0	-67.050	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.912.204	13.555.093	-11.642.889	0	102.500	-102.500	-11.745.389	0	0	0	307.500
001	00190	Stabsstellen und Leitung Fb1	7.880	3.654.413	-3.646.533	0	0	0	-3.646.533	0	0	0	0
001	00191	Mandatsträger und Repräsentation	12.650	6.586.851	-6.574.201	0	0	0	-6.574.201	0	0	0	0
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.295.793	3.403.091	-2.107.298	386.750	595.000	-208.250	-2.315.548	0	0	0	3.885.000
001	00193	Stadt der Nachbarn	472.700	6.855.183	-6.382.483	0	0	0	-6.382.483	0	0	0	0
001	00194	Gleichstellung	3.000	639.553	-636.553	0	0	0	-636.553	0	0	0	0
001	00195	Zentrale Dienste	0	2.583.522	-2.583.522	0	0	0	-2.583.522	0	0	0	0
002	00201	Wahlen	500.000	2.162.440	-1.662.440	0	0	0	-1.662.440	0	0	0	0
002	00202	Statistik	774.500	1.544.098	-769.598	0	0	0	-769.598	0	0	0	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.626.792	2.516.317	5.110.475	0	2.500	-2.500	5.107.975	0	0	0	7.500
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	843.900	11.246.144	-10.402.244	0	8.100	-8.100	-10.410.344	0	0	0	24.300
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.086.200	4.470.558	-3.384.358	0	0	0	-3.384.358	0	0	0	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.214.700	5.342.607	-4.127.907	0	5.000	-5.000	-4.132.907	0	0	0	15.000
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	262.300	457.891	-195.591	0	0	0	-195.591	0	0	0	0
002	00208	Städtische Asylstelle	52.700	2.486.972	-2.434.272	0	0	0	-2.434.272	0	0	0	0
002	00209	Verkehrsüberwachung	8.061.486	7.643.549	417.937	0	0	0	417.937	0	0	0	0
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.294.020	-163.120	0	0	0	-163.120	0	0	0	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	152.375	-114.575	0	0	0	-114.575	0	0	0	0
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.014.115	705.356	4.308.759	0	0	0	4.308.759	0	0	0	0
002	00215	Meldevesen	3.807.900	13.828.579	-10.020.679	0	4.600	-4.600	-10.025.279	0	0	0	13.800
002	00216	Personenstandswesen	959.700	2.052.665	-1.092.965	0	0	0	-1.092.965	0	0	0	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.149.363	55.551.373	-54.402.010	947.300	17.098.784	-16.151.484	-70.553.493	0	0	0	57.727.825
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.463.789	-2.274.389	0	0	0	-2.274.389	0	0	0	0
002	00219	Service für Dritte	3.633.000	3.268.550	364.450	0	0	0	364.450	0	0	0	0
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	133.784	638.089	-504.305	0	0	0	-504.305	0	0	0	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	49.104.706	38.408.052	10.696.655	0	4.673.500	-4.673.500	6.023.155	0	0	0	8.131.853
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	5.162.000	2.128.140	3.033.860	0	0	0	3.033.860	0	0	0	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	228.450	-148.450	0	0	0	-148.450	0	0	0	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	32.890.729	64.717.329	-31.826.600	7.740.000	193.842.653	-186.102.653	-217.929.253	0	0	0	411.849.503
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	35.122.028	51.805.253	-16.683.225	0	0	0	-16.683.225	0	0	0	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.455.116	4.824.702	-3.369.586	0	0	0	-3.369.586	0	0	0	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	608.036	-589.036	0	0	0	-589.036	0	0	0	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	67.840	67.840	0	19.622.555	21.468.840	-1.846.285	-1.846.285	0	0	0	5.988.095
003	00351	Maßnahmen an Schulen der BV Dortmund Brackel	0	117.000	-117.000	0	75.000	-75.000	-192.000	0	0	0	0
004	00403	Kulturförderung	10.000	3.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	63.681.404	-63.681.404	0	5.467.000	-5.467.000	-69.148.404	0	0	0	0
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	45.298.153	-45.298.153	0	3.750.400	-3.750.400	-49.048.553	0	0	0	0
004	00406	Stiftung DFB Fußballmuseum	0	2.033.000	-2.033.000	0	0	0	-2.033.000	0	0	0	0
004	00407	Kulturförderung	0	7.181.000	-7.181.000	0	0	0	-7.181.000	0	0	0	0
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	123.696	-123.696	0	0	0	-123.696	0	0	0	0
005	00503	Unterstützung von Senioren	409.100	3.450.821	-3.041.721	0	639.795	-639.795	-3.681.516	0	0	0	1.024.750
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	39.888.714	105.465.180	-65.576.466	0	0	0	-65.576.466	0	0	0	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	133.111.970	170.533.929	-37.421.959	0	485.274	-485.274	-37.907.233	0	0	0	1.493.250
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	21.822.894	32.692.724	-10.869.830	0	0	0	-10.869.830	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	8.284.154	10.936.440	-2.652.286	0	0	0	-2.652.286	0	0	0	0
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	7.757.714	6.468.661	1.289.053	0	0	0	1.289.053	0	0	0	0
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	186.323.084	286.301.441	-99.978.357	0	0	0	-99.978.357	0	0	0	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	175.865.517	311.062.513	-135.196.997	0	231.000	-231.000	-135.427.997	0	0	0	693.000
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.925.822	18.295.293	-16.369.471	765.000	3.003.908	-2.238.908	-18.608.379	0	0	0	9.416.725
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	390.000	5.481.906	-5.091.906	0	0	0	-5.091.906	0	0	0	0
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	37.625.030	200.589.850	-162.964.819	0	41.077	-41.077	-163.005.896	0	0	0	499.419
006	00611	FABIDO	0	33.262.641	-33.262.641	0	353.600	-353.600	-33.616.241	0	0	0	0
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	263.984	2.812.286	-2.548.302	0	0	0	-2.548.302	0	0	0	0
006	00614	TEK/JFS/Spielplätze	0	0	0	13.740	14.276.176	-14.262.436	-14.262.436	0	0	0	64.495.388
006	00651	Brackel	0	105.800	-105.800	0	51.000	-51.000	-156.800	0	0	0	0
007	00701	Gesundheitsförderung	1.711.170	6.916.870	-5.205.700	0	0	0	-5.205.700	0	0	0	0
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	443.000	2.014.096	-1.571.096	0	20.825	-20.825	-1.591.921	0	0	0	60.075
007	00703	Gesundheitshilfe	677.316	7.815.382	-7.138.066	0	2.550	-2.550	-7.140.616	0	0	0	0
007	00704	Gesundheitsschutz	991.200	9.510.544	-8.519.344	0	1.800	-1.800	-8.521.144	0	0	0	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	455.000	434.184	20.816	0	150.000	-150.000	-129.184	0	0	0	200.000
007	00711	Gesundheitsdienste	738.854	2.638.854	-1.900.000	0	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	39.493.789	-39.493.789	0	15.590.694	-15.590.694	-55.084.484	0	0	0	0
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	1.118.200	-1.118.200	0	46.884.126	-46.884.126	-48.002.326	0	0	0	122.550.196
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	205.115	8.252.733	-8.047.617	0	861.729	-861.729	-8.909.346	0	0	0	1.053.538
009	00905	Geobasisinformationen	552.600	3.784.544	-3.231.944	0	25.000	-25.000	-3.256.944	0	0	0	175.000
009	00906	Vermessungen	1.648.860	4.905.969	-3.257.109	0	109.600	-109.600	-3.366.709	0	0	0	272.200
009	00908	Grundstückswertermittlungen	142.160	996.569	-854.409	0	0	0	-854.409	0	0	0	0
009	00914	Stadterneuerung	6.905.749	15.731.011	-8.825.262	9.655.722	15.977.610	-6.321.888	-15.147.150	0	0	0	76.337.666
009	00915	Bodenordnung	168.000	560.243	-392.243	0	1.982.245	-1.982.245	-2.374.488	0	0	0	0
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	69.520	225.099	-155.579	0	0	0	-155.579	0	0	0	0
010	01004	Wohnungsbauförderung	256.627	1.528.003	-1.271.376	0	2.350	-2.350	-1.273.726	0	0	0	7.050
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	498.050	-415.550	0	0	0	-415.550	0	0	0	0
010	01006	Wohnraumversorgung	46.000	794.599	-748.599	0	0	0	-748.599	0	0	0	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	1.625.983	-1.625.983	0	0	0	-1.625.983	0	0	0	0
010	01009	Bauaufsicht	5.957.200	6.461.039	-503.839	0	0	0	-503.839	0	0	0	0
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	68.700	887.681	-818.981	0	0	0	-818.981	0	0	0	0
010	01014	Wohnungswirtschaft	1.252	0	1.252	0	0	0	1.252	0	0	0	0
011	01101	Abfallwirtschaft	258.500	0	258.500	0	22.000.000	-22.000.000	-21.741.500	0	0	0	66.000.000
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	109.296.136	108.450.153	845.984	0	0	0	845.984	0	0	0	0
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	15.737.436	100.000	15.637.436	0	8.718.572	-8.718.572	6.918.864	0	0	0	0
011	01106	Abfallwirtschaft	3.609.000	6.172	3.602.828	0	0	0	3.602.828	0	0	0	0
011	01107	Versorgungseinrichtungen	38.705.205	50	38.705.155	0	0	0	38.705.155	0	0	0	0
012	01201	Verkehrliche Planung	568.662	3.475.944	-2.907.282	50.000	0	50.000	-2.857.282	0	0	0	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	4.220.500	69.951.049	-65.730.549	24.396.100	44.439.536	-20.043.436	-85.773.985	0	0	0	123.693.430
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	27.322.318	35.097.677	-7.775.359	0	0	0	-7.775.359	0	0	0	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.559.094	1.904.000	-344.906	0	0	0	-344.906	0	0	0	0
012	01209	Stadtbahn	11.453.770	10.572.097	881.673	12.791.000	30.513.000	-17.722.000	-16.840.327	0	0	0	93.716.000
012	01211	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	957.000	957.000	0	-226.000	0	0	0	2.871.000
012	01251	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	55.000	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
013	01301	Landschaft und Natur	597.710	3.290.322	-2.692.612	0	113.850	-113.850	-2.806.462	0	0	0	341.550
013	01302	A & E Management	0	122.500	-122.500	100.000	97.500	2.500	-120.000	0	0	0	292.500
013	01303	Wasser	91.600	1.297.600	-1.206.000	0	0	0	-1.206.000	0	0	0	0
013	01305	Gewässer	0	3.140.226	-3.140.226	872.000	1.650.000	-778.000	-3.918.226	0	0	0	3.068.391
013	01310	Bestattungswesen	0	2.883.836	-2.883.836	0	0	0	-2.883.836	0	0	0	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	430.865	26.167.482	-25.736.617	0	1.216.970	-1.216.970	-26.953.587	0	0	0	4.294.970
013	01351	Grünbaumaßnahmen der BV Dortmund Brackel	0	35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.453.000	-1.439.250	0	4.990	-4.990	-1.444.240	0	0	0	14.970
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	104.500	2.655.840	-2.551.340	0	0	0	-2.551.340	0	0	0	0
014	01403	Planung und Management	0	1.015.450	-1.015.450	0	0	0	-1.015.450	0	0	0	0
014	01404	Abfall	18.000	519.300	-501.300	0	0	0	-501.300	0	0	0	0
014	01405	Boden	111.000	391.600	-280.600	0	0	0	-280.600	0	0	0	0
014	01406	BImSchG-Land	587.500	837.533	-250.033	0	0	0	-250.033	0	0	0	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	6.000.000	14.400	5.985.600	0	10.000.000	-10.000.000	-4.014.400	0	0	0	19.000.000
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	21.935.619	-21.935.619	0	20.000	-20.000	-21.955.619	0	0	0	0
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	16.806.992	13.730.802	3.076.190	6.777.500	53.892.121	-47.114.621	-44.038.431	0	0	0	48.514.726
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.128.662	1.110.474	18.188	0	0	0	18.188	0	0	0	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen	93.458	111.228	-17.770	0	0	0	-17.770	0	0	0	0
015	01513	Projekte	0	1.605.384	-1.605.384	0	10.000	-10.000	-1.615.384	0	0	0	47.500
015	01514	Wirtschaftliche Einrichtungen	4.200.600	157.000	4.043.600	0	6.616.700	-6.616.700	-2.573.100	0	0	0	9.350.100
015	01515	Freizeit	0	851.000	-851.000	0	688.000	-688.000	-1.539.000	0	0	0	582.000
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.667.384.383	457.411.296	1.209.973.087	32.587.100	750.000	31.837.100	1.241.810.187	708.064.504	130.499.600	577.564.904	0

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

Art	Stand am 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
1. Anleihen	390.000	390.000	270.000
1.1 für Investitionen	70.000	70.000	70.000
1.2 zur Liquiditätssicherung	320.000	320.000	200.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	761.453	883.342	1.227.111
2.1 von Sondervermögen	0	0	0
2.2 vom öffentlichen Bereich	251	215	203
2.3 von Kreditinstituten	761.202	883.127	1.226.908
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.169.162	1.207.579	1.425.752
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27.330	24.053	20.676
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.383	22.383	22.383
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.170	6.170	6.170
7. Sonstige Verbindlichkeiten	143.784	143.784	143.784
8. Erhaltene Anzahlungen	176.697	176.697	176.697
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.696.979	2.854.008	3.292.573
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	304.231	286.279	270.962

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2020 wurde der Jahresabschluss 2020 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2022 sowie zum 31.12.2022 ergeben sich aus dem Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2020/2021 sowie aus dem Haushaltsplan 2022.

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)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.604.877.918	1.688.709.623	1.631.424.098	1.594.350.105	1.551.187.273	1.495.499.392
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	98.004.535	-57.285.524	-37.073.993	-43.162.832	-55.687.882	-141.141.773
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	-14.172.831	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.688.709.623	1.631.424.098	1.594.350.105	1.551.187.273	1.495.499.392	1.354.357.619

davon

<i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten</i>	1.571.361.992	1.557.388.046	1.557.388.046	1.557.388.046	1.538.163.568	1.482.475.686
<i>-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage</i>	1.035.885	0	0	0	0	0
<i>-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen</i>	-15.009.831	0	0	0	0	0
<i>-/+ (geplante) Kapitalkorrekturen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]</i>	1.557.388.046	1.557.388.046	1.557.388.046	1.557.388.046	1.538.163.568	1.482.475.686
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	98.004.535	-57.285.524	-37.073.993	-43.162.832	-55.687.882	-141.141.773
<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/ überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)</i>	1.557.388.046	1.557.388.046	1.557.388.046	1.538.163.568	1.482.475.686	1.341.333.913
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / -überschusses</i>	118.297.871	61.012.347	23.938.354	0	0	0
<i>Sonderrücklagen</i>	13.023.705	13.023.705	13.023.705	13.023.705	13.023.705	13.023.705

Anmerkung:

Für das Jahr 2020 wurde der Jahresabschluss 2020 zu Grunde gelegt.
Die Werte für 2021 wurden aus dem Haushaltsplan 2020 / 2021 übernommen.
Die Werte für 2022 - 2025 wurden aus dem Haushaltsplan 2022 ff. entnommen.
Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend Euro)				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre*
2022		503.094	395.327	280.249	0
2020/2021	279.027	304.078	286.428	0	0
2019	107.592				
Summe	386.619	807.172	681.755	280.249	0

* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

Anlage 6

Ergebnis-/ Finanzrechnung 2020

sowie Bilanz zum 31.12.2020

Jahresergebnis 2020
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	879.364.516,99	896.863.241	896.863.241	0	856.222.363,45	40.640.878 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.856.321,02	959.674.736	959.674.736	0	998.368.966,17	38.694.231 +	0
03	+ Sonstige Transfererträge	113.126.275,62	125.831.376	125.831.376	0	143.931.250,29	18.099.874 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.288.739,26	245.585.327	245.585.327	0	233.842.575,67	11.742.751 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.903.443,38	56.012.789	56.012.789	0	53.948.131,26	2.064.657 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.162.151,46	204.540.893	204.540.893	0	261.256.474,38	56.715.581 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.128.501,41	73.014.449	73.014.449	0	118.198.115,77	45.183.667 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.270.589,91	11.903.250	11.903.250	0	15.115.576,83	3.212.327 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.960.231,65-	0	0	0	675.627,57-	675.628 -	0
10	= Ordentliche Erträge	2.511.140.307,40	2.573.426.059	2.573.426.059	0	2.680.207.826,25	106.781.767 +	0
11	- Personalaufwendungen	477.354.202,27	499.554.420	500.054.420	500.000	470.301.115,49	29.753.305 -	2.500.000
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	81.938.165,88	92.463.127	92.463.127	0	80.089.493,21	12.373.634 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.798.584,37	332.694.475	342.187.382	9.492.908	329.323.160,62	12.864.222 -	13.605.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.338.935,66	107.483.415	107.483.415	0	102.755.068,55	4.728.347 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.291.411.182,24	1.367.507.295	1.369.562.428	2.055.134	1.357.140.239,53	12.422.189 -	6.173.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.791.330,80	249.488.676	250.085.886	597.210	293.480.438,11	43.394.552 +	349.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.526.632.401,22	2.649.191.408	2.661.836.660	12.645.251	2.633.089.515,51	28.747.144 -	22.628.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.492.093,82-	75.765.349-	88.410.600-	12.645.251-	47.118.310,74	135.528.911 +	22.628.290-
19	+ Finanzerträge	57.311.951,40	53.095.663	53.095.663	0	57.618.316,45	4.522.653 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.220.795,30	31.590.656	42.590.656	11.000.000	27.662.859,85	14.927.796 -	3.294.287
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	28.091.156,10	21.505.007	10.505.007	11.000.000-	29.955.456,60	19.450.450 +	3.294.287-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.599.062,28	54.260.342-	77.905.593-	23.645.251-	77.073.767,34	154.979.361 +	25.922.578-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	20.930.768,00	20.930.768 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	20.930.768,00	20.930.768 +	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	12.599.062,28	54.260.342-	77.905.593-	23.645.251-	98.004.535,34	175.910.129 +	25.922.578-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	12.599.062,28	54.260.342-	77.905.593-	23.645.251-	98.004.535,34	175.910.129 +	25.922.578-

Jahresergebnis 2020
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	4.699.266,42	700.000	700.000	0	5.566.062,07	4.866.062+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	6.657.283,74	0	0	0	7.130.776,14	7.130.776+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	34.340,18	0	0	0	13.445.116,92	13.445.117+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	1.992.357,50-	700.000	700.000	0	15.009.830,99-	15.709.831-	0

Jahresergebnis 2020
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	871.524.857,80	896.863.241	896.863.241	0	831.353.224,72	65.510.016 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.415.878,99	904.266.156	904.266.156	0	948.351.049,94	44.084.894 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.793.337,22	125.831.376	125.831.376	0	135.303.677,36	9.472.301 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.390.745,33	244.221.636	244.221.636	0	238.314.860,50	5.906.775 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.181.504,03	56.012.789	56.012.789	0	53.430.075,70	2.582.713 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.351.073,74	211.561.443	211.561.443	0	269.373.192,00	57.811.749 +	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.823.441,65	74.086.065	74.086.065	0	57.110.912,86	16.975.152 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.695.295,67	53.095.663	53.095.663	0	57.956.127,56	4.860.465 +	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.454.176.134,43	2.565.938.368	2.565.938.368	0	2.591.193.120,64	25.254.753 +	0
10	- Personalauszahlungen	428.562.552,40	459.750.860	460.250.860	500.000	455.636.260,14	4.614.600 -	2.500.000
11	- Versorgungsauszahlungen	69.167.107,65	73.837.611	73.837.611	0	71.155.198,37	2.682.413 -	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.633.031,58	405.970.975	426.437.652	20.466.677	328.093.578,34	98.344.074 -	18.547.233
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.216.242,48	41.590.656	52.590.656	11.000.000	27.572.504,13	25.018.152 -	3.294.287
14	- Transferauszahlungen	1.276.460.938,80	1.418.410.486	1.422.786.028	4.375.543	1.355.382.689,45	67.403.339 -	10.534.205
15	- Sonstige Auszahlungen	226.536.319,53	256.861.781	257.458.992	597.210	240.221.819,55	17.237.172 -	349.724
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340.576.192,44	2.656.422.370	2.693.361.800	36.939.430	2.478.062.049,98	215.299.750 -	35.225.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	113.599.941,99	90.484.002-	127.423.432-	36.939.430-	113.131.070,66	240.554.503 +	35.225.450-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.204.054,44	91.594.449	91.594.449	0	58.066.760,02	33.527.689 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700.625,92	5.022.200	5.022.200	0	7.677.676,28	2.655.476 +	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.799.734,56	3.916.200	3.916.200	0	4.108.145,27	191.945 +	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.006.075,94	1.800.000	1.800.000	0	10.655,55-	1.810.656 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	294.651,52	100.000	100.000	0	484.446,52	384.447 +	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.005.142,38	102.432.849	102.432.849	0	70.326.372,54	32.106.476 -	0

Jahresergebnis 2020
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.216.245,26	11.513.100	28.615.750	17.102.650	6.613.913,46	22.001.837 -	21.056.339
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.155.420,32	164.267.752	212.850.336	48.582.585	85.185.427,04	127.664.909 -	46.804.237
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.707.624,07	45.360.383	79.411.928	34.051.545	22.020.787,31	57.391.140 -	31.476.391
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.451.020,90	61.247.536	97.044.376	35.796.840	45.832.449,90	51.211.927 -	29.603.188
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.348.053,61	2.859.541	3.464.447	604.906	4.138.819,41	674.373+	3.587.149
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.878.364,16	285.248.312	421.386.838	136.138.526	163.791.397,12	257.595.440 -	132.527.305
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	73.873.221,78-	182.815.463-	318.953.989-	136.138.526-	93.465.024,58-	225.488.964+	132.527.305-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	39.726.720,21	273.299.465-	446.377.421-	173.077.956-	19.666.046,08	466.043.467+	167.752.754-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	72.885.408,00	192.670.463	279.581.463	86.911.000	132.094.858,48	147.486.605 -	18.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.256.313.013,83	439.742.831	439.742.831	0	1.229.768.835,58	790.026.004+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	74.086.236,36	108.067.600	108.067.600	0	86.310.438,34	21.757.162 -	17.902.124
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.258.656.504,81	0	0	0	1.324.166.080,00	1.324.166.080+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.544.319,34-	524.345.694	611.256.694	86.911.000	48.612.824,28-	659.869.519 -	97.876
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	36.182.400,87	251.046.229	164.879.273	86.166.956-	28.946.778,20-	193.826.052 -	167.654.878-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	89.756.797,69-	0	0	0	46.933.988,88-	46.933.989 -	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.640.407,94	0	0	0	7.888.725,70-	7.888.726 -	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	46.933.988,88-	251.046.229	164.879.273	86.166.956-	83.769.492,78-	248.648.766 -	167.654.878-

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		31.12.2020		31.12.2019	
		€	€	€	€
0.	AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			20.930.768,00	0,00
1.	ANLAGEVERMÖGEN				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			6.018.095,99	7.002.976,78
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	284.841.845,40			282.946.229,15
1.2.1.2	Ackerland	47.493.200,46			47.163.260,28
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.008.804,04			14.971.441,87
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	296.452.014,13			297.755.981,24
			643.795.864,03		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	105.534.833,96			105.675.113,24
1.2.2.2	Schulen	634.866.918,46			624.043.126,10
1.2.2.3	Wohnbauten	31.208.558,80			31.527.239,45
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	193.836.679,46			197.943.649,96
			965.446.990,68		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	461.808.460,13			459.758.368,49
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	234.899.430,86			238.516.397,35
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	195.074.414,98			203.912.092,27
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.977.295,63			1.149.534,37
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	272.385.315,08			255.196.392,24
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.680.876,57			7.874.303,00
			1.173.825.793,25		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.691.525,69		2.613.980,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		13.128,76		7.358,19
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		31.509.061,61		26.015.391,08
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.187.385,38		52.660.529,63
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		184.410.722,18		181.258.252,29
				3.051.880.471,58	3.030.988.641,15
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.997.948.198,56		1.998.031.315,48
1.3.2	Beteiligungen		2.614.856,71		2.452.048,07
1.3.3	Sondervermögen		956.345.445,31		932.844.205,52
	<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.681.580,28 €; Vorjahr: 14.745.070,66 €)</i>				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35		819.398,35
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.188.604,00			6.505.507,91
1.3.5.2	an Sondervermögen	451.101.779,01			454.165.906,46
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	11.523.019,97			11.369.005,40
			468.813.402,98		
				3.426.541.301,91	3.406.187.387,19
				6.484.439.869,48	6.444.179.005,12

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA				
		31.12.2020		31.12.2019
		€	€	€
2.	UMLAUVERMÖGEN			
2.1	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			51.918.718,85
			35.015.485,77	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebühren	44.974.989,54		44.269.395,15
2.2.1.2	Beiträge	792.189,71		356.998,52
2.2.1.3	Steuern	99.351.532,87		78.993.347,54
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	117.111.173,19		68.662.885,39
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.239.397,52		54.061.424,99
			318.469.282,83	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	6.792.372,86		9.945.101,29
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.883.738,78		19.761.364,49
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	14.920.862,70		15.810.101,23
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	443.469,64		343.264,03
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	37.301.723,37		34.416.595,01
			83.342.167,35	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		22.615.106,92	17.305.158,83
			424.426.557,10	343.925.636,47
2.3	Liquide Mittel			254.749,80
				206.746,01
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			69.671.671,00
			7.036.685.473,33	6.909.949.781,24

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA		31.12.2020			31.12.2019
		€	€	€	€
1.	EIGENKAPITAL				
1.1	Allgemeine Rücklage		1.557.388.045,70		1.558.762.929,55
1.2	Sonderrücklagen		13.023.705,40		13.222.590,26
1.3	Ausgleichsrücklage		20.293.336,12		20.293.336,12
1.4	Jahresüberschuss		98.004.535,34		12.599.062,28
			1.688.709.622,56		1.604.877.918,21
2.	SONDERPOSTEN				
2.1	für Zuwendungen		937.235.099,33		932.687.286,28
2.2	für Beiträge		28.555.572,68		26.504.698,56
2.3	für den Gebührenaussgleich		13.262.185,21		5.147.226,13
2.4	Sonstige Sonderposten		44.009.624,07		35.513.350,82
			1.023.062.481,29		999.852.561,79
3.	RÜCKSTELLUNGEN				
3.1	Pensionsrückstellungen		1.330.478.706,01		1.306.359.361,85
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		13.375.298,38		13.378.110,54
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		14.596.485,93		21.756.045,78
3.4	Sonstige Rückstellungen		259.873.012,08		253.170.335,66
			1.618.323.502,40		1.594.663.853,83
4.	VERBINDLICHKEITEN				
4.1	Anleihen				
4.1.1	investive Anleihen		70.000.000,00		70.000.000,00
4.1.2	liquiditätssichernde Anleihen		320.000.000,00		320.000.000,00
			390.000.000,00		390.000.000,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von Sondervermögen	0,00			1.303.057,32
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	251.141,52			287.446,39
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	761.202.140,37			710.567.983,78
			761.453.281,89		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.169.162.162,92		1.226.771.907,23
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		27.330.356,43		30.840.730,69
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.382.646,11		27.291.951,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.170.269,20		11.339.126,05
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		143.784.401,84		131.242.228,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen		176.697.420,01		171.659.935,56
			2.306.980.538,40		2.311.304.366,60
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG				
			9.609.328,68		9.251.080,81
			7.036.685.473,33		6.909.949.781,24
			7.036.685.473,33		6.909.949.781,24

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		Jahresergebnis in Euro	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
1	SPD-Fraktion	554.500,00	554.500,00	138.625,00	Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 12.11.2020 die Höhe der Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2020 bis 2025 festgelegt (DS-Nr. 18985-20) und eine Anpassung zur Mitte der Wahlperiode, analog der Veränderung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO), beschlossen. Die dritte Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 16.10.2020 ist zum 1. November 2020 in Kraft getreten (s. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 23 vom 5. Juli 2017). Das zuständige Ministerium hat eine Anpassung der Aufwandsentschädigung um 3,4% für angemessen eingestuft, was der von IT.NRW im März 2017 gemeldeten Preissteigerung für den maßgeblichen Zeitpunkt entspricht. Die Höhe der Sockelbeträge der Fraktionszuwendungen wurde entsprechend angepasst.
2	CDU-Fraktion	441.000,00	441.000,00	110.250,00	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	457.500,00	457.500,00	114.375,00	
5	Fraktion Die Linke +	162.500,00	162.500,00	40.625,00	
6	Fraktion AfD	118.000,00	118.000,00	29.500,00	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	116.500,00	116.500,00	29.125,00	
8	Die Fraktion - Die Partei	110.500,00	110.500,00	27.625,00	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten zusätzlich geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 13.09.2020 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen				
Fraktion: SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
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 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 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	48.638,18	48.638,18	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.

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen				
Fraktion: CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
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 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 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	41.631,04	41.631,04	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.

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
	2022	2021		
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				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	39.540,26	39.540,26	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 Die Linke +

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
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	27.417,99	27.417,99	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				Die Linke und Piraten bilden seit dem 10.06.2014 eine Fraktionsgemeinschaft.
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen				
Fraktion: Fraktion AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
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				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	22.082,77	22.082,77	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,				
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
	2022	2021		
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
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	13.680,60	13.680,60	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 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 Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen				
Fraktion: Die Fraktion - Die Partei				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
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	13.481,81	13.481,81	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 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 Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Anlage 8

Sonderhaushalt - Grabpflegelegale

Vorbericht zum Sonderhaushalt **„Grabpflegelegale“**

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 31.12.2020 beträgt der Legatkontenbestand 5.108.888,26 Euro.

Nach vollständiger Analyse der bestehenden Verträge werden in Kooperation zwischen dem Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund (EB68) und der Stadtkämmerei aktuell weiterhin Möglichkeiten erarbeitet, den Legatkontenbestand zu senken und folglich auch die Belastung für den städtischen Haushalt zu reduzieren.

Haushaltsplan 2022
Gesamtergebnisplan

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.120,90	1.084.800	1.416.200	1.382.400	1.366.400	1.366.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.055.120,90	1.084.800	1.416.200	1.382.400	1.366.400	1.366.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.855,84	547.500	525.000	518.000	510.000	515.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,10	308.800	310.200	310.400	310.400	310.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.264,94	856.300	835.200	828.400	820.400	825.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	595.855,96	228.500	581.000	554.000	546.000	541.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.445,50	172.255	166.000	159.100	152.200	145.500			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	179.445,50-	172.255-	166.000-	159.100-	152.200-	145.500-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500			
29	nachrichtlich									
29	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0			
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2022
Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	450.000,00	687.300	1.041.200	1.014.400	1.006.400	1.011.400	1.011.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.000,00	687.300	1.041.200	1.014.400	1.006.400	1.011.400	1.011.400
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	453.054,72	547.500	525.000	518.000	510.000	515.000	515.000
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	76.222,49	139.800	516.200	496.400	496.400	496.400	496.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.277,21	687.300	1.041.200	1.014.400	1.006.400	1.011.400	1.011.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	79.277,21-	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	79.277,21-	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	79.277,21-	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.277,21	0	0	0	0	0	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.120,90	1.084.800	1.416.200	1.382.400	1.366.400	1.366.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.055.120,90	1.084.800	1.416.200	1.382.400	1.366.400	1.366.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.855,84	547.500	525.000	518.000	510.000	515.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,10	308.800	310.200	310.400	310.400	310.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.264,94	856.300	835.200	828.400	820.400	825.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	595.855,96	228.500	581.000	554.000	546.000	541.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.445,50	172.255	166.000	159.100	152.200	145.500			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	179.445,50-	172.255-	166.000-	159.100-	152.200-	145.500-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	79.277,21-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.277,21-	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.277,21	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	73.081,67	135.000	510.000	0	490.000	490.000	490.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.120,90	1.084.800	1.416.200	1.382.400	1.366.400	1.366.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.055.120,90	1.084.800	1.416.200	1.382.400	1.366.400	1.366.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.855,84	547.500	525.000	518.000	510.000	515.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,10	308.800	310.200	310.400	310.400	310.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.264,94	856.300	835.200	828.400	820.400	825.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	595.855,96	228.500	581.000	554.000	546.000	541.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.445,50	172.255	166.000	159.100	152.200	145.500			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	179.445,50-	172.255-	166.000-	159.100-	152.200-	145.500-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	79.277,21-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.277,21-	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.277,21	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	73.081,67	135.000	510.000	0	490.000	490.000	490.000

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
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
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
FE	Fahrbahnerneuerung
FB	Fachbereich
FF	Freiwillige Feuerwehr
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FÖS	Förderschule
FöVe	Förderverein
FW	Feuerwache
GB	Geschäftsbereich
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GES	Gesamtschule
GF	Geschäftsführung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz

gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GRA	Grünanlagen
GS	Grundschule
GV	Gesetz- und Verordnungsblatt
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GVVF	Grundstücks- und Vermögensverwaltungs fonds
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HS	Hauptschule
IFR	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
IfSG	Infektionsschutzgesetz
IVP	Allgemeine Investitionspauschale des Landes
JFS	Jugendfreizeitstelle
KAG	Kommunalabgabengesetz
KdU	Kosten der Unterkunft
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KoCI	Koordinierenden Covid-Impfeinheit
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSP	Kinder-Spielplatz
KTW	Krankentransportwagen
LBodSchG	Landesbodenschutzgesetz
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LSA	Lichtsignalanlage
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LWL	Landschaftsverband Westfalen- Lippe

LZ	Löschzug
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
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
N.N.	Nomen nominandum (= Platzhalter für eine (noch) unbekannte Person)
OBG	Ordnungsbehördengesetz
OGS	Offene Ganztagschule
ORP	Ordnungspartnerschaften
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
ÖVG-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
RVT	Rentenversicherungsträger*in
RS	Realschule
RTW	Rettungswagen
RVR	Regionalverband Ruhr
SchubiDo	Schulbegleitung in Dortmund
SFB	Sport- und Freizeitbetriebe
SGB	Sozialgesetzbuch
SGV	Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter
SIEH	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen
SK	Schulkomplex

SoPo	Sonderposten
SpoHa	Sporthalle
StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
TEK	Tageseinrichtung für Kinder
TG	Tiefgarage
TH	Turnhalle
UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetz
UMF/ UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Ausländer
VgV	Vergabeverordnung
VO	Verordnung
vzv.	vollzeitverrechnet
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz

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, 02/2022